

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2022-050

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届监事会 2022 年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 9 日以通讯方式召开第十届监事会 2022 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2022 年 10 月 4 日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体监事。应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。

本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事表决，形成了如下决议，现公告如下：

审议《关于对天臣新能源有限公司增资暨关联交易的议案》

公司本次拟对天臣新能源有限公司（以下简称“天臣新能源”）增资 50,000 万元，增资完成后，公司将持有天臣新能源 59.09%的股权，天臣新能源成为公司控股子公司并纳入合并报表范围。

监事会审议了本事项，本议案为关联交易事项，监事胡泊、李玉炜回避本项议案表决，由于有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，监事会决定将本项议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 1 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

备查文件：第十届监事会 2022 年第三次临时会议决议

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年九月十日