

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2023-004

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届监事会 2023 年第一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 2023 年 1 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开第十届监事会 2023 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2023 年 1 月 9 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：

审议并通过《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，续聘会计师事务所相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 2023 年第一次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年一月十七日