

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-054

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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2024年8月9日以现场方式召开第十一届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。公司2024年第二次临时股东大会选举产生第十一届监事会成员后，经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求，并一致推举监事李维昌先生为本次会议主持人。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3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，形成了会议决议，现公告如下：

审议并通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

全体监事一致选举李维昌先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第十一届监事会任期届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

有关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：公司第十一届监事会第一次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月十日