

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2018-106

南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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2018年12月17日下午14:00在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室召开第九届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。会议的通知于2018年12月13日以书面或电子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席李汉朝先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议并参加表决的监事3人。本次会议的通知、召集、召开、表决等程序及参会人员资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经会议审议并表决，形成了如下决议，现公告如下：

审议并通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

根据年度审计工作需要，公司监事会同意公司续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内控审计机构，聘期为一年，审计费用合计为210万元人民币。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

备查文件：公司第九届监事会第五次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月十八日