

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-039

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届监事会 2024 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 2024 年 7 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开第十届监事会 2024 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2024 年 7 月 19 日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席胡泊先生主持，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，形成了会议决议，现公告如下：

一、审议并通过《关于提名公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第十届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，第十届监事会提名李维昌先生、李玉炜先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，表决结果如下：

1、提名李维昌先生为非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名李玉炜先生为非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述非职工代表监事候选人将自股东大会选举当选之日起任职，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事成为公司第十一届监事会监事，任期三年。

本议案需提交股东大会审议，股东大会审议本议案时，需按累积投票制进行

逐项表决。在监事会换届完成前，第十届监事会监事仍需根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

监事会成员中，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

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）上登载的登载的《关于监事会换届选举的公告》。

二、审议《关于第十一届监事会监事薪酬的方案》

监事会同意公司第十一届监事的薪酬标准为：人民币 4.2 万元/年（税前），按季度发放；在公司任职的监事可根据其工作岗位、履职能力和实际工作绩效领取薪酬福利，不在公司任职的监事采取固定津贴形式在公司领取报酬。

审议本议案时除监事胡泊外其他成员回避表决，由于有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，监事会决定将本议案直接提交股东大会审议。

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。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年七月二十四日