

## 黑牛食品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十次会议（下称“会议”）通知于 2015 年 12 月 1 日以专人方式发出，于 2015 年 12 月 7 日下午在汕头市潮汕路岐山北工业片区 02-02 号公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，出席会议监事 3 名，会议由监事会主席黄逊才先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经过认真审议，作出如下决议：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于增补第三届监事会监事的议案》。

因公司监事辞职导致监事会人数低于法定最低人数，控股股东和实际控制人分别提名杨阳女士、徐雅薇女士为第三届监事会股东代表监事候选人，上述两位股东代表监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后生效，任期与本届监事会任期一致。

杨阳女士、徐雅薇女士的简历见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

黑牛食品股份有限公司监事会  
二〇一五年十二月八日

附件：

### 杨阳女士简历

杨阳女士，1987年6月出生，性别：女，籍贯：湖北省恩施市，学历：硕士，无境外居留权，2009年毕业于沈阳航空航天大学经济管理学院，2011年毕业于南开大学汉语言文化学院，2011年8月加入华夏幸福基业股份有限公司，现任西藏知合资本管理有限公司总经理、知合金控管理有限公司总经理、华夏云联科技有限公司监事、华夏云联智慧城市有限公司监事，其中西藏知合资本管理有限公司为公司控股股东，知合金控管理有限公司、华夏云联科技有限公司、华夏云联智慧城市有限公司为公司实际控制人王文学先生控制的核心企业。

杨阳女士不持有本公司股票，不存在《公司法》规定的禁止担任监事职位的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；最近三年没有受到中国证监会稽查，也没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

### 徐雅薇女士简历

徐雅薇女士，1989年2月出生，性别：女，籍贯：辽宁省阜新市，学历：硕士，无境外居留权，2010年毕业于上海交通大学安泰经管学院，2013年毕业于北京大学软件与微电子学院，2013年7月至今就职于华夏幸福基业股份有限公司，任华夏幸福基业股份有限公司运营管理经理，其中华夏幸福基业股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。

徐雅薇女士不持有本公司股票，不存在《公司法》规定的禁止担任监事职位的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；最近三年没有受到中国证监会稽查，也没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。