

湖南梅山黑茶股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

湖南梅山黑茶股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月11日以电话通知方式向全体监事发出了关于召开监事会会议的通知，并于2016年1月25日10时在湖南省益阳市安化经济开发区江南工业园公司会议室召开本次会议。

本次监事会应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席刘健群先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名核心员工的议案》

经公司经营管理层推荐，董事会拟提名及认定黄菊桃、刘美凤、陶少华、罗安、张志兵、胡威为公司核心员工。

议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《湖南梅山黑茶股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》
- 2、《湖南梅山黑茶股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

湖南梅山黑茶股份有限公司

监 事 会

2016年1月25日