

湖南梅山黑茶股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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11月19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11月30日14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。

本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席刘健群先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次监事会以投票表决的方式审议通过了以下事项：

审议通过了《公司2016年第三季度利润分配和资本公积转增股本的议案》，并提请2016年第四次临时股东大会审议。

议案主要内容：详见公司于2016年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn/>）发布的公告：《关于公司2016年第三季度利润分配及资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2016-038）

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经全体与会监事签字的《湖南梅山黑茶股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

湖南梅山黑茶股份有限公司

监 事 会

2016 年 12 月 1 日