

## 湖南梅山黑茶股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月9日，电子邮件通知
- 2、会议召开时间：2017年4月19日
- 3、会议召开地点：湖南省益阳市安化经济开发区江南工业园公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席刘健群
- 6、会议主持人：监事会主席刘健群
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

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：

（一）审议通过《2016 年度监事会工作报告》

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《2016 年度财务决算报告》

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《2017 年度财务预算议案》

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《2016 年度财务审计报告》

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2016 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2017 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求。公司监事会对《公司 2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司 2016 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《公司 2016 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司 2016 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2016 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与《公司 2016 年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2016 年度利润分配方案》

议案内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属公司股东净利润 14,437,099.68 元，截至 2016 年末公司累计未分配利润为 31,352,781.75 元。鉴于公司已于 2016 年 11 月 30 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2016 年第三季度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》，并于 2016 年 12 月 16 日经过 2016 年第四次临时股东大会审议通过，并于 2017 年 1 月已经完成实施。为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，对 2016 年末可供股东分配利润暂不进行分配，也不实行资本公积金转增股本。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于湖南梅山黑茶股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 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七次会议决议》

湖南梅山黑茶股份有限公司

公告编号：2017-005

---

监事会

2017年4月20日