

证券代码：831443

证券简称：黑美人

主办券商：东吴证券

湖南黑美人茶业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

湖南黑美人茶业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议的通知已于 2018 年 4 月 16 日以电话、邮件等方式通知全部监事，会议于 2018 年 4 月 26 日下午在公司会议室召开。本次会议由监事会主席刘向前主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提请股东大会审议表决。

2、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》

议案内容：议案内容：具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖南黑美人茶业股份有限公司2017年年度报告》(公告编号：2018-010) 及《湖南黑美人茶业股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号：2018-014)。

公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》的审核意见如下：

(1) 年度报告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) 年度报告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，年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

(3) 未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提请股东大会审议表决。

3、审议通过了《2017年度财务决算报告》

议案内容：根据公司2017年财务报表由董事会编制公司2017年财务决算报告，并汇报监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提请股东大会审议表决。

4、审议通过了《2018 年度财务预算报告》

议案内容：根据公司 2017 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2018 年财务预算报告，并汇报监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提请股东大会审议表决。

5、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》

议案内容：为满足公司发展需要，公司 2017 年度可分配利润不予分配、不转增。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提请股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

《湖南黑美人茶业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

湖南黑美人茶业股份有限公司

监事会

2018年4月26日