

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月27日以电话的形式通知
5. 会议主持人：董事长吴少华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详细内容见2018年8月30日于全国股份转让系统指定披露平台上披露的《2018年半年度报告》。根据全国中小企业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《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2018年半年度报告》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、《2018年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、提出本意见前，未发现参与《2018年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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四次会议决议》

湖南黑美人茶业股份有限公司

监事会

2018年8月30日