

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开第十届监事会 2023 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体监事。应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。

本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下：

一、审议并通过《关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

监事会经审核认为：本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不会影响公司会计报表的审计质量，审议程序合法合规，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计（包括财务审计和内部控制审计）机构。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》

监事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

备查文件：第十届监事会 2023 年第四次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月二十六日