

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2023-062

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届监事会 2023 年第五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 12 月 4 日以现场与通讯相结合的方式召开第十届监事会 2023 年第五次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2023 年 11 月 29 日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席胡泊先生主持，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《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的实施有利于健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密结合，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司实施本次激励计划，并同意提请公司股东大会审议。

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《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《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定及公司实际情况，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标具备科学性和合理性，有利于保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，并在最大程度上发挥股权激励的作用、促进公司经营目标的实现和持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

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《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。

三、审议并通过《关于核查公司〈2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

监事会认为：列入公司《2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单》的人员符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；符合《管理办法》等相关法律法规所规定的激励对象条件和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议激励计划前 5 日披露对激励名单的核查意见及其公示情况的说明。

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《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 年第五次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月五日