

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2025-020

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一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2025年4月24日在广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室召开第十一届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2025年4月14日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席李维昌先生主持，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《中华人民共和国公司法》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《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。

二、审议并通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：截至2024年12月31日，公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的要求，结合公司生产经营和管理实际情况，建立了较为完整、合理、有效的法人治理结构和内部控制体系，在所有重大方面保持了有效的内部控制，覆盖了公司运营的各层面和各环节，能有效防范和控制经营风险，保证公司内部控制重点活动的执行及监督有效；报告期未发现公司的内部控制存在重大缺陷；公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控

制制度的建设及运行情况。监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。

三、审议并通过《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

四、审议并通过《关于 2024 年度计提减值准备及核销坏账的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会认真核查本次计提减值准备和核销坏账的情况，监事会认为：公司本次计提减值准备和核销坏账依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，本次核销坏账不涉及关联关系和关联交易，公司就本事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定。因此，监事会同意公司本次计提减值准备和核销坏账事项。

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。

五、审议并通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

六、审议并通过《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

七、审议并通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

根据《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，监事会对《公司 2024 年年度报告全文及摘要》（以下简称“公司年报”）进行了认真审核，监事会认为：公司年报的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；公司年报的内容能真实反映报告期内公司经营管理和财务状况；监事会保证公司年报内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

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。

八、审议并通过《公司 2024 年利润分配预案》

董事会提议 2024 年度利润分配预案为：以现有总股本 753,489,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本；如在本次利润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

监事会认为：公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案既考虑对投资者的合理投资回报，也兼顾公司的可持续发展和日常营运资金需求，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》等有关规定和要求，不存在损害公司和股东（尤其中小股东）利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

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。

九、审议并通过《公司 2025 年度财务预算方案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

备查文件：公司第十一届监事会第三次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 25 日