

黑牛食品股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（下称“会议”）通知于2018年3月13日以专人通知方式发出，2018年3月15日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元以现场会议的方式召开并进行表决。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分公司高级管理人员列席了会议。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席杨阳召集并主持，会议审议并通过了如下议案：

会议审议通过《关于使用自有闲置资金开展短期理财业务的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：公司根据实际资金状况，合理利用自有闲置资金购买银行理财产品，以提高资金收益，有助于提高资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司本次使用自有资金开展短期理财业务的事项。

具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金开展短期理财业务的公告》（公告编号：2018-055）。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司监事会

二〇一八年三月十七日