

黑牛食品股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2011年5月7日以专人方式发出，会议于2011年5月13日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，亲自出席会议监事3名，会议由监事荆建军女士主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经过认真审议，作出如下决议：

审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经全体监事充分讨论与筛选，决议选举荆建军女士担任公司第二届监事会主席，任期与本届监事会一致。

荆建军女士的简历见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此决议。

黑牛食品股份有限公司监事会

二〇一一年五月十六日

附件：

荆建军女士简历

荆建军，女，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，大学本科学历。1990年至2000年在中国工商银行河南周口分行工作，曾任储蓄所主任；2000年至2004年在广东南方星律师事务所工作；2004年至今在黑牛食品股份有限公司工作，现任法律事务部总监。

荆建军女士目前未持有公司股票，不存在《公司法》规定的禁止担任监事职务的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；最近三年没有受到中国证监会稽查，也没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦不与其他董事、监事和高级管理人员存在任何关联关系。