

江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

本次监事会会议通知于2023年04月16日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于2023年04月27日以现场会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2022年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司目前的经营现状和资金状况，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。监事会一致同意上述利润分配预案。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司2022年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

7、审议通过《2023年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同期披露的相关公告。

8、审议通过《关于公司2023年为子公司提供担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司本次为子公司提供连带责任担保，主要是为了满足子公司日常生产经营的需要，提供担保的对象为控股子公司和全资子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于2023年度日常关联交易金额预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审议，监事会认为：公司2023年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合《激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第五次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日