

江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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08月13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08月24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，公司董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《2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的2023年半年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容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。

2、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

具体内容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。

3、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：按照公司《激励计划（草案）》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期即将届满，激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经全部成就。监事会对本次解除限售的激励对象名单进行了核查，认为66名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司在预留授予部分限制性股票第一个限售期届满后对66名激励对象持有的128.56万股限制性股票解除限售。

具体内容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。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第七次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十五日