

江西黑猫炭黑股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

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 2021 年 09 月 17 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 2021 年 09 月 29 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，会议由监事会主席方秋保先生主持，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、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举，监事会同意提名游琪女士和朱晓林先生为公司第七届监事会监事候选人，以上候选人简历附后。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.8 条规定“董事、监事和高级管理人员在离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人的，公司应当将聘任理由以及相关人员离任后买卖公司股票的情况予以披露。”现说明如下：游琪女士曾于 2011 年 6 月 19 日至 2018 年 10 月 24 日期间担任公司副总经理，后因工作变动原因，游琪女士辞去公司副总经理职务。本次根据股东推荐，结合游琪女士丰富的管理工作经验且对公司业务非常熟悉，

提名其为公司监事候选人。游琪女士持有公司股票 10,000 股，自上次离任后至今未买卖本公司股票。

第七届监事会任期三年，自公司 2021 年度第二次临时股东大会通过之日起生效。

表决情况如下：

1.01 选举游琪女士为公司第七届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 选举朱晓林先生为公司第七届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2021年第二次临时股东大会审议，选举将采用累积投票制。当选的两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇二一年九月三十日

附件

公司第七届非职工代表监事候选人简历：

游琪，女，49岁，研究生学历，中级工程师，曾任景德镇焦化煤气总厂计划科科长，控制评价科科长，管理部副部长，江西黑猫炭黑股份有限公司管理副总、邯郸黑猫有限责任公司董事长，现任景德镇黑猫集团有限责任公司企业管理部部长。

截至目前游琪女士持有公司股票10,000股，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

朱晓林，男，37岁，本科学历，中级政工师，曾任乌海黑猫炭黑有限责任公司党支部书记，邯郸黑猫炭黑有限责任公司党支部副书记，景德镇黑猫集团有限责任公司工会综合办主任，现任景德镇黑猫集团有限责任公司工会综合办主任。

截至目前朱晓林先生未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。