

江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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07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2023年07月28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《关于控股子公司收购吕梁市黑猫新材料有限公司100%股权的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会一致同意拟由公司控股子公司安徽黑猫新材料有限公司以人民币15,000万元收购孝义市新安颜料新材料有限公司持有的全资子公司吕梁市黑猫新材料有限公司100%股权。

监事会认为：此次收购资产事项符合公司的战略及未来发展规划，交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司或股东利益的情形。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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《关于控股子公司拟增资扩股暨引入投资者的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会一致同意拟由公司控股子公司安徽黑猫新材料有限公司以增资扩股的方式引入新股东“孝义市新安颜料新材料有限公司”。

监事会认为：此次增资扩股事项符合公司的战略及未来发展规划，交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司或股东利益的情形。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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六次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇二三年七月二十九日