

江西黑猫炭黑股份有限公司 第八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2024年12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2024年12月26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，会议由监事成员共同推举游琪女士主持，公司监事列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《选举游琪女士为公司第八届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议选举游琪女士担任公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

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》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

2、审议通过《关于受让控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司少数股东股权的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：此次事项符合公司的战略及未来发展规划，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》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

3、审议通过《关于受让控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司少数股东股权的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：此次事项符合公司的战略及未来发展规划，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》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

4、审议通过《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：此次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》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十七日