

江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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2022年04月09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2022年04月20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《2021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《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2021年度股东大会审议。

2、审议通过《2021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2021年度股东大会审议。

3、审议通过《2021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2021年度股东大会审议。

4、审议通过《2021年年度利润分配预案》

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2021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。

本预案需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过《2021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2021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2021年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2021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。

7、审议通过《2022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2022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。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2022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2022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>）上同期的相关公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十二日