

## 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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10月19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10月30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年第三季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的2023年第三季度报告真实、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《关于江西黑猫纳米材料科技有限公司年产2万吨超导电炭黑项目追加投资的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

为满足下游客户产品品质需求，提升工厂智能化程度，优化升级生产装置，公司拟对全资子公司江西黑猫纳米材料科技有限公司的年产2万吨超导电炭黑项目追加投资34,173.29万元，追加投资后，项目总投资由26,026.71万元变更为60,200.00万元。

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《关于内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司 5 万吨/年超导电炭黑项目追加投资的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

为满足下游客户产品品质需求，提升工厂智能化程度，优化升级生产装置，公司对全资子公司内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司的5万吨/年超导电炭黑项目追加投资58,698.99万元，追加投资后，项目总投资由42,094.86万元变更为100,793.85万元。

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九次会议决议**

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十一日