

## 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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2024年08月16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08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，公司监事及公司相关人员列席了会议。

#### 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《2024年半年度报告及摘要》

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2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

#### 2、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司本次增加2024年度日常关联交易事项符合公司生

产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第十二次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日