

江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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11月22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03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《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》

公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，监事会同意提名游琪女士和朱晓林先生为公司第八届监事会候选人。

第八届监事会任期三年，自公司2024年度第三次临时股东大会通过之日起生效。

表决情况如下：

1.01 选举游琪女士担任第八届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 选举朱晓林先生担任第八届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会审议，选举将采用累积投票制。当选的两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

2、审议通过《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审议，监事会认为：公司及子公司在金额不超过1.7亿美元或等值外币的额度内开展外汇远期锁汇业务，有助于规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的影响，不会影响公司日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东利益的情形。相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

3、审议通过《关于2025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2025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。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇二四年十二月五日