

江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2025年8月15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2025年8月28日以现场会议方式召开。

3、会议的出席情况及主持人

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。

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《2025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2025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《关于取消投资设立全资子公司的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司本次取消设立全资子公司事项，是基于当前市场环境变化、业务发展实际需求及战略规划动态调整所作出的审慎决策，符合公司整体经营发展的现实考量。本次事项不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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《关于受让控股子公司永源节能环保科技股份有限公司少数股东股权的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：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。

4、审议通过《关于全资子公司股权内部无偿划转暨对全资子公司以债转股方式增资的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：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。

5、审议通过《关于2025年半年度计提及转回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、公司第八届监事会第三次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十九日