

江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第八届监事会第四次会议通知于2025年10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2025年10月27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《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>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：公司基于自身业务实际情况，拟增加经营范围并修订《公司章程》中对应条款，同时根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及监管要求，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟进行监事会改革，并对《公司章程》中其他部分条款进行修订。本次改革后，原监事会的职权将由董事会审计委员会行使。

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《2025年第三季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审议，监事会认为：公司2025年第三季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。

3、审议通过《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审议，监事会认为：本次相关事项有利于公司的持续发展，关联交易价格公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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。

4、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审议，监事会认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。本次公司变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）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。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第四次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十八日