

江西黑猫炭黑股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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2021年10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2021年10月27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，会议由监事成员共同推举游琪女士主持，公司监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、审议通过了《选举游琪女士为公司第七届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议选举游琪女士担任公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。（简历附后）

2、审议通过了《2021年第三季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第一次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十九日

附件：

游琪，女，49岁，研究生学历，中级工程师，曾任景德镇焦化煤气总厂计划科科长，控制评价科科长，管理部副部长，江西黑猫炭黑股份有限公司管理副总、邯郸黑猫有限责任公司董事长，现任景德镇黑猫集团有限责任公司经济运行管理部部长。

截至目前游琪女士持有公司股票 10,000 股，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。