

江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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2024年04月18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04月29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，公司董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《2024年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的2024年第一季度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的相关公告。

2、审议通过《关于子公司投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

为保障公司投资新建项目发展，稳固公司核心技术，公司拟成立全资子公司景德镇黑猫创新发展有限公司（暂定名，公司设立中，具体名称以市场监督管理

部门核准登记的名称为准，以下简称“创新公司”），创新公司作为 GP（普通合伙人）与公司创新类项目的核心员工（以下简称“核心员工”）作为 LP（有限合伙人）共同设立合伙企业作为公司创新类项目的核心员工跟投平台，对公司创新类项目进行股权投资。

创新公司拟与公司核心员工共同出资设立“景德镇黑猫跟投壹号合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准，以下简称“壹号合伙企业”）”和“景德镇黑猫跟投贰号合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准，以下简称“贰号合伙企业”）”。

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。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的相关公告。

3、审议通过《关于子公司部分股权转让的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

为保障公司投资新建项目的顺利落地和未来发展，稳固公司的核心技术，壹号合伙企业将对超导电炭黑项目所在公司江西黑猫纳米材料科技有限公司（以下简称“江西纳材”）开展项目跟投股权投资，公司拟将持有的江西纳材5%股权转让给壹号合伙企业。贰号合伙企业将对湿法混炼胶项目所在公司辽宁黑猫复合新材料科技有限公司（以下简称“辽宁黑猫”）开展项目跟投股权投资，公司拟将持有的辽宁黑猫5%股权转让给贰号合伙企业。

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，交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，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。

具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上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

二〇二四年四月三十日