

江西黑猫炭黑股份有限公司 第七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

本次监事会会议通知于2022年08月12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2022年08月23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《2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的2022年半年度报告真实、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。

三、备查文件

1、公司第七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

二〇二二年八月二十五日