

# 江西黑猫炭黑股份有限公司

## 第七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2022年10月26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年第三季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的2022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。

#### 2、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划对标企业的议案》

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《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中的业绩考核对标企业龙蟠科技、雅化集团主营业务发生重大变化以及阳煤化工、西陇科学、德美化工存在特殊情况，不再具有对标的合理性。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权和《激励计划（草案）》中关于对标企业样本的规定，同意将前述五家企业从对标企业样本中剔除，不存

在损害公司及股东利益的情况。

### 3、审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：鉴于公司2020年度和2021年半年度利润分配方案已实施完成，公司将首次授予部分限制性股票回购价格调整为2.2506669元/股。此外，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中：1人因工作调动后续已不符合激励条件，公司拟回购注销该部分限制性股票14.40万股，回购价格为2.2506669元/股+2.2506669元/股\*1.50%/365\*实际持股天数；1人因个人原因已不符合激励条件，公司拟回购注销该部分限制性股票24.00万股，回购价格为2.2506669元/股。

综上所述，公司本次合计拟回购注销首次授予部分中2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票38.40万股，其中：14.40万股的回购价格为2.2506669元/股+2.2506669元/股\*1.50%/365\*实际持股天数，24.00万股的回购价格为2.2506669元/股。

公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合《激励计划(草案)》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 4、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：按照公司《激励计划（草案）》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的第一个限售期即将届满，激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经全部成就。监事会对本次解除限售的激励对象名单进行了核查，认为121名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司在首次授予的限制性股票第一个限售期届满后对121名激励对象持有的699.60万股限制性股票解除限售。

**5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《监事会议事规则》。

**三、备查文件**

1、公司第七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

二〇二二年十月二十八日