

黑牡丹（集团）股份有限公司 八届十四次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届十四次监事会会议于2020年12月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于2020年12月22日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事5名，现场出席监事3名，监事朱蓉萍、黄国庆因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由监事会主席梅基清先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。监事会发表审核意见如下：

公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将进一步完善公司法人治理结构；有利于完善中长期激励机制，充分调动和激发核心员工积极性，稳定核心队伍，抵御人才流失的风险，发挥聚才引才效果，为公司加快转型发展提供人才保障，为公司转型发展创造可持续、可预期的内部环境；有利于将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合，积极促进公司业绩稳定增长及长期健康发展。

本次激励计划完善了公司激励约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要具体内容详见公司公告2020-052。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈2020 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》。监事会发表审核意见如下：

公司制定的《2020 年限制性股票激励计划管理办法》符合《管理办法》《试行办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，明确了激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，有利于贯彻落实公司 2020 年限制性股票激励计划。

公司《2020年限制性股票激励计划管理办法》全文，详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。监事会发表审核意见如下：

公司制定的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《管理办法》《试行办法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定以及公司的实际情况，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，考核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。

公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文，详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。监事会发表审核意见如下：

列入本次限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，亦不存在《管理办法》《试行办法》等所规定的禁止成为激励对象的情形，符合《管理办法》规定的激励对

象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

公司《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（五）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司监事的议案》

同意推选宋崑女士为公司第八届监事会的监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

具体内容详见公司公告 2020-053。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司监事会

2020 年 12 月 25 日