

江西黑猫炭黑股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

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

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2021年4月14日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2021年4月25日下午在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席方秋保先生主持，会议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、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告》

详细内容见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的公司《2020年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：《2020年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司的财务状况。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合公司目前的经营现状和资金状况，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。监事会一致同意上述利润分配预案。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司2020年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》

经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核的《2021年第一季度报告》全文及正文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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年为子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司本次为子公司提供连带责任担保，主要是为了满足子公司日常生产经营的需要，提供担保的对象为控股子公司和全资子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。同意将本议案提交公司股东大会审议。

9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》

经审核，监事会认为：公司制订的《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》符合相关法律法规和《公司章程》的规定，该计划的制订符合公司的长远发展，

维护了广大股东的合法权益。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第二十次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日