

## 黑牡丹（集团）股份有限公司 九届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”）九届四次监事会会议于2022年4月22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2022年4月12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4名，监事何怿峰因工作原因，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》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《公司2021年监事会报告》

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《公司2021年财务决算报告》；

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《公司2021年年度利润分配预案》；

同意公司2021年年度利润分配预案为：公司将以2021年年度利润分配股权登记日的股份总数扣除届时回购专户上的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），合计拟派发现金红利240,301,337.98元（含税），占2021年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为36.27%。若未

来实施权益分派的股权登记日前公司可参与权益分派的股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

监事会认为公司严格执行了《公司章程》规定的现金分红政策和股东回报规划；2021 年年度利润分配方案符合国家法律、法规和相关规定，利润分配方案相关的审议和表决程序符合法律、法规的相关规定和《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

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《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》；**

为客观、真实、公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，公司对 2021 年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了审慎评估及减值测试，同意公司 2021 年度计提信用减值准备 41,842.46 万元，计提合同资产减值准备-1,404.12 万元，计提存货跌价准备 2,098.51 万元，合计 42,536.85 万元。

公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，依据充分且符合谨慎性原则及公司实际情况；计提方法符合《企业会计准则》、公司会计政策及相关法律法规的规定；计提后客观、真实、公允的反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司监事会同意本次计提资产减值准备事项。

**（五）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》；**

监事会全体人员对公司 2021 年年度报告及其摘要进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：

公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司《公司章程》和内部管理制度的各项规定；2021 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，年度报告所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果；提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年公司监事**

薪酬的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。

监事会全体人员对公司 2022 年第一季度报告进行了认真审议, 并发布如下书面审核意见:

公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司《公司章程》和内部管理制度的各项规定; 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果; 提出本意见前, 未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日