

## 黑牡丹（集团）股份有限公司 九届一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”）九届一次监事会会议于2021年5月10日在公司会议室召开。经2021年5月10日与各位监事口头沟通，所有监事一致同意于2021年5月10日召开监事会会议，公司于2021年5月10日将会议通知和材料以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名，会议由梅基清先生主持。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《关于推选监事会主席的议案》。

同意推选梅基清先生为公司第九届监事会主席。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司监事会

2021年5月11日

**附件：第九届监事会主席简历**

**梅基清**，男，1965年12月生，本科学历，工程师，高级经济师。1987年参加工作，曾任黑牡丹（集团）股份公司副总经理、总裁助理，现任黑牡丹（集团）股份公司监事会主席、工会主席。