

江西黑猫炭黑股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十一次会议于 2021 年 7 月 15 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于 2021 年 7 月 26 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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

本次授予限制性股票的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司本次激励计划有关授予日的相关规定。公司未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

本次获授的激励对象不存在限制性股票激励计划规定的不得获授限制性股票的情形，也不存在不得成为激励对象的情形；激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律法规的规定，作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会同意以 2021 年 7 月 26 日为预留授予日，授予 70 名激励对象 343.60 万股限制性股票。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇二一年七月二十七日