

黑牡丹（集团）股份有限公司 九届七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法律责任。

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”）九届七次监事会会议于 2022 年 11 月 21 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 11 月 19 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，监事朱蓉萍因工作原因，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《关于转让深圳市艾特网能技术有限公司 75%股权暨被动形成对外借款及担保的议案》；

同意公司以人民币 102,750 万元的交易价格将所持深圳市艾特网能技术有限公司（以下简称“艾特网能”）75%股权转让给常州高新云数投资有限公司，对于公司根据 2019 年并购艾特网能时的协议约定为支持艾特网能及其子公司日常经营已发生的担保及借款，在本次交易完成后将被动形成对艾特网能及其子公司的最高额 6.1 亿元的对外担保以及本金为 15 亿元的对外借款，同意公司按计划在 2023 年 12 月 31 日前分步解决。

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

2022 年 11 月 22 日