

## 黑牡丹（集团）股份有限公司 九届十一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”）九届十一次监事会会议于2023年7月14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2023年7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《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

公司已实施了2022年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《黑牡丹（集团）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票回购价格由3.84元/股调整为3.63元/股。

上述调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意限制性股票回购价格调整事宜。

具体内容详见公司公告2023-052。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司监事会

2023年7月15日