

## 江西黑猫炭黑股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2020年06月06日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2020年06月17日上午在公司二楼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，经全体与会监事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。

监事一致认为：本次增资暨关联交易事项将进一步充实山东时联的资本金，有利于进一步推动山东时联的项目建设和未来发展，本次增资由山东时联原股东共同增资，相关定价政策和定价依据均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。同意本次增资暨关联交易事项。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇二〇年六月十八日