

黑牡丹（集团）股份有限公司 九届九次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）九届九次监事会会议于2023年4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2023年4月11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，监事宋崑因工作原因，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《公司2022年监事会报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年年度利润分配预案》；

同意公司2022年年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.21元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,044,788,426股，以此计算合计拟派发现金红利219,405,569.46元（含税）。本年度公司现金分红

比例为 35.92%。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司公告 2023-022。

监事会认为公司严格执行了《公司章程》规定的现金分红政策和股东回报规划，2022 年年度利润分配方案符合国家法律、法规和相关规定，利润分配方案相关的审议和表决程序符合法律、法规的相关规定和《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》；

为客观、真实、公允地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，公司对 2022 年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了审慎评估及减值测试，同意公司 2022 年度共计提信用减值准备 16,649.58 万元，计提合同资产减值准备 12.63 万元，计提存货跌价准备 3,180.91 万元，金额合计 19,843.12 万元。

具体内容详见公司公告 2023-023。

公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，依据充分且符合谨慎性原则及公司实际情况；计提方法符合《企业会计准则》、公司会计政策及相关法律法规的规定；计提后客观、真实、公允地反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司监事会同意本次计提资产减值准备事项。

（五）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》；

监事会全体人员对公司 2022 年年度报告及其摘要进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：

公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司《公司章程》和内部管理制度的各项规定；2022 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，年度报告所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果；提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年公司监事薪酬的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。

监事会全体人员对公司 2023 年第一季度报告进行了认真审议，并发布如下书面审核意见：

公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司《公司章程》和内部管理制度的各项规定；2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果；提出本意见前，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日