

证券代码：600510

证券简称：黑牡丹

公告编号：2025-032

黑牡丹（集团）股份有限公司 十届五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”）十届五次监事会会议于2025年8月22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2025年8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，监事会主席席中豪因身体原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由监事会主席席中豪先生主持。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《关于计提2025年半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2025年6月30日的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2025年半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2025年半年度共转回信用损失准备444.02万元，计提合同资产减值准备132.41万元，计提存货跌价准备12,749.22万元，金额合计12,437.61万元。

具体内容详见公司公告2025-033《关于计提2025年半年度资产减值准备的公告》。

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2025年6月30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。

（二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》；

监事会全体人员对公司 2025 年半年度报告进行了认真审议，并发布如下书面审核意见：

公司 2025 年半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；2025 年半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，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果；提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，同意公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，基于上述调整，同意免去席中豪监事会主席及监事职务，免去刘正翌、胡发基监事职务。职工监事方学明、杨春燕将在公司职工代表大会履行相关程序后，不再担任公司职工监事。

同意对《公司章程》相关条款进行修订完善，修订后，相应的条文序号依次顺延或变更，涉及引用条款的，其序号做相应调整。《黑牡丹（集团）股份有限公司章程》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

具体内容详见公司公告 2025-035《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》。

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

2025 年 8 月 26 日