

陕西黑猫焦化股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司第四届监事会第十六次会议于 2020 年 12 月 7 日在公司办公楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范小艺主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2021 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》

经对公司 2021 年度信贷融资预算及担保安排方案进行详尽审核，形成审核意见如下：

同意公司 2021 年度信贷融资预算和担保安排方案。方案涉及控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或公司子公司提供关联担保。

本议案关联监事范小艺已回避表决。

表决情况：有效表决票总数 4 票，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于公司增加 2020 年度日常关联交易的议案》

公司向关联方陕西黄河矿业（集团）有限责任公司采购中煤、煤泥，公司接受关联方韩城市西咎工业园区污水处理有限公司提供污水处理劳务，公司向关联方韩城汇金物流贸易有限公司销售焦炭等三项关联交易的实际发生金额均已超过初始预计。同意追认上述关联交易中已发生且超出初始预计的部分金额，以及公司根据实际生产需要预计的新增关联交易金额。

本议案关联监事范小艺已回避表决。

表决情况：有效表决票总数 4 票，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于公司增加内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》

2018 年 12 月，内蒙古黑猫与汇金物流签订《货物采购框架协议》，预计合同发生金额为 160,000 万元。现公司根据已发生的设备采购金额以及设备材料的市场价格，遵循诚实信用原则，预计需增加设备采购金额 10,000 万元，即设备采购预计总金额为 170,000 万元。同意内蒙古黑猫向汇金物流购买设备材料的预计增加金额。

表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

同意《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

同意将《关于修订公司监事会议事规则的议案》提交公司股东大会审议。

表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

2020 年 12 月 8 日