



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2023-049

陕西黑猫焦化股份有限公司

第五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（简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2023年7月18日在公司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

（一）审议通过《关于公司代理销售关联方枣庄实业原煤的议案》

监事会认为：公司代理枣庄实业原煤对外销售是为过渡性解决同业竞争，本次交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，双方交易价格合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

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。

（二）审议通过《关于新疆黑猫与黄河矿业签署<股权转让协议之补充协议>的议案》

监事会认为：新疆黑猫与黄河矿业签署《股权转让协议之补充协议》，是为了减少本次交易可能给公司带来的潜在风险，进一步保护上市公司利益和中小股东合法权益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。



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。

陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

2023 年 7 月 19 日