

## 江西黑猫炭黑股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第六届监事会第八次会议于2019年1月21日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2019年2月1日上午在景德镇市开门子大酒店三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，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《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《关于公司2019年为子公司提供连带责任担保的议案》。**

公司监事会认为：公司本次为子公司提供连带责任担保，主要是为了满足子公司日常生产经营的需要，提供担保的对象为控股子公司和全资子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

**二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度日常关联交易金额预计的议案》。**

公司监事会认为：公司对关联方景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司、江西联源物流有限公司、新昌南炼焦化工有限责任公司、江西开门子肥业股份有限公司、景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司以及景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司2019年度日常交易金额情况进行了合理的预计，系生产经营所必须，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则；关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司的有关制度规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇一九年二月二日