

陕西黑猫焦化股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2018 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《关于换届选举第四届监事会非职工监事的议案》

同意提名范小艺、何亿龙、程浪辉为公司第四届监事会非职工监事候选人，由股东大会选举决定。

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。

2、审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易的议案》

由于公司正常生产经营需要，公司与关联方龙门陕汽物流园有限公司、韩城汇金物流贸易有限公司新增 LNG 销售、汽柴油和原材料、兰炭采购等关联交易，并增加预计交易金额。交易价格按照市场价格结算，不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响，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。

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。

3、审议通过《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》

同意公司全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司为了加快推进“年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目”建设，向韩城汇金物流贸易有限公司采购项目建设所需部分设备、材料等货物，预计总金额 16 亿元。

实际采购时，内蒙古黑猫提供详细的计划清单，汇金物流按项目进度采取招标竞价方式集中采购。

公司向汇金物流采购项目建设所需设备等物资，可同时享受汇金物流的投资收益。公司向汇金物流采购设备，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。该关联交易不会对公司的独立性产生重大不利影响，公司对汇金物流不会构成重大依赖。

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《关于公司 2019 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》

同意公司 2019 年度信贷融资预算及担保安排方案，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。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

2018 年 12 月 8 日