

陕西黑猫焦化股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2021 年 3 月 25 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《关于公司第四届监事会 2020 年度工作报告的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》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。

2、审议通过《关于公司 2020 年内部控制评价报告的议案》

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制基本原则，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司 2020 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了客观评价。2020 年度未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

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《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为公司对募集资金的管理和使用符合相关法律法规的规定及公司制

定的募集资金管理制度。董事会对募集资金存放与使用情况、募投项目变更及进展情况能够及时予以公告。

《陕西黑猫焦化股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意将该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。

4、审议通过《关于公司 2020 年度财务报告的议案》

监事会认为公司 2020 年度合并及母公司财务报告严格按照企业会计准则的规定编制，内容真实、公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果和现金流量。致同会计师事务所出具的标准无保留审计意见书是客观、公正的。

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。

5、审议通过《关于公司 2020 年年度报告的议案》

公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所载内容反映了报告期内公司财务状况和经营业绩。监事会全体监事保证公司 2020 年年度报告所披露信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

同意将该议案提交股东大会审议。

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。

6、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度预计日常关联交易报告的议案》

监事会认为公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度预计日常关联交易报告依据公司的正常生产经营需要编制，符合公司《关联交易管理制度》的规定，符合诚实信用、公开、公正、公平的原则，不会损害公司及股东利益。

同意将该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

2021年3月26日