



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2023-073

## 陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于 2023 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于 2023 年 12 月 13 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《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展期货套期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避和降低规避原材料、产品价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响；同时公司已制定《期货套期保值管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施可行有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规的规定。

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《关于公司 2024 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度信贷融资预算及担保安排方案符合必要性、适度性原则，公司向子公司提供担保风险可控，可以保障公司及子公司正常的生产经营需要及业务发展筹资需求，有利于公司的可持续长期发展，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规的规定。



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 12 月 14 日