

陕西黑猫焦化股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

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

1、经全体监事一致同意豁免提前三日进行通知，陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2018 年 12 月 25 日通过口头方式向各位监事发出。

2、本次会议于 2018 年 12 月 25 日在公司办公楼会议室通过现场方式召开。

3、经全体监事推举，本次会议由公司监事范小艺主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

4、本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。

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。

全体董事一致选举范小艺为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

范小艺先生简历如下：

范小艺先生：出生于 1971 年，中专学历。2011 年至今，任陕西黑猫焦化股份有限公司监事；2017 年 2 月至今，任陕西龙门煤化工有限责任公司董事、总经理。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

2018年12月26日