

**陕西黑猫焦化股份有限公司**  
**第三届监事会第二十一次会议决议公告**

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**

陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2018年8月15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2018年半年度报告的议案》**

经对公司2018年半年度报告进行详尽审核，形成审核意见如下：

公司2018年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，监事会全体监事保证公司2018年半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。

同意公司董事会编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司2018年半年度报告》。

**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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

同意批准《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

**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

2018年8月16日