

## 江西黑猫炭黑股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2017年7月23日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2017年8月3日下午3:00，在公司二楼会议室以现场方式召开。出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹华先生主持，经全体与会监事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

**一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。**

经审议，监事会同意使用募集资金32,060万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，公司本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

**二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。**

监事会认为：公司依据财政部印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

详细内容见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇一七年八月五日