

江西黑猫炭黑股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2018年2月16日以电话、短信和书面送达的方式发出会议通知，并于2018年2月27日上午10:30在景德镇市开门子大酒店三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，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开程序符合《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《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

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2018年为子公司提供连带责任担保的议案》

公司监事会认为：公司本次为子公司提供连带责任担保，主要是为了满足子公司日常生产经营的需要，提供担保的对象为控股子公司和全资子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度日常关联交易金额预计的议案》

公司监事会认为：公司对关联方景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司、江西联源物流有限公司、新昌南炼焦化工有限责任公司、江西开门子肥业股份有限公司、江西

金砂湾港务有限责任公司以及景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司 2018 年度日常交易金额情况进行了合理的预计，系生产经营所必须，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则；关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司的有关制度规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇一八年二月二十八日