

江西黑猫炭黑股份有限公司

2017年度监事会工作报告

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。

2017年，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会在2017年度的主要工作情况报告如下：

一、对公司2017年度经营管理行为和业绩的基本评价

2017年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

监事会列席了2017年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

二、监事会会议情况

本报告期内公司监事会共召开7次会议，具体情况如下：

（一）2017年2月27日，召开第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司2017年为子公司提供担保的议案》、《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》。

（二）2017年4月6日，召开第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了以下议

案：《关于2017年度日常关联交易金额预计的议案》。

（三）2017年4月26日，召开第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了以下议案：《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《2016年年度报告及摘要》、《2016年度内部控制评价报告》、《2017年第一季度报告》。

（四）2017年6月13日，召开第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了以下议案：《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》。

（五）2017年8月3日，召开第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了以下议案：《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》、《关于公司会计政策变更的议案》。

（六）2017年8月21日，召开第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过了以下议案：《2017年半年度报告全文及摘要》、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。

（七）2017年9月8日，召开第六届监事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：《选举曹华先生为公司第六届监事会主席的议案》。

（八）2017年10月24日，召开第六届监事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：《2017年第三季度报告全文及正文》。

三、监事会对公司2017年度有关事项的监督意见：

（一）公司财务状况

公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司本部、子公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2017年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。

（二）公司投资情况

报告期内，公司投资项目有：在乌海投资新建2万吨/年特种炭黑项目、设立全资孙公司青岛黑猫新材料研究院有限公司、在青岛投资建设新材料研发及生产中试基地、国际合作技术创新中心项目等，相关投资均履行了相应的投资决策程序，科学严

谨。

（三）关联交易情况

本报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会、股东大会的审议，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

四、监事会对公司2017年度情况的综合意见

（一）本报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过列席董事会会议，对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、公司章程和董事会议事规则的规定，是合法有效的。

（二）本报告期内，公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范，决策民主、管理科学、目标明确、不断创新，取得了良好的经济效益，没有出现违法违规行为。

（三）监事会认真审核了经大信会计师事务所审计并出具无保留意见的2017年度财务报告等有关资料，认为报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果，公司2017年度实现的业绩是真实的，财务结构良好，成本控制效果显著。

（四）对公司内部控制评价的意见

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常活动，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2017年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十四日