

江西黑猫炭黑股份有限公司

2018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。

2018年度，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2018年度的主要工作情况报告如下：

一、对公司2018年度经营管理行为和业绩的基本评价

2018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2018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5次会议，具体情况如下：

（一）2018年02月27日，召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司2018年为子公司提供连带责任担保的议案》、《关于2018年度日常关联交易金额预计的议案》。

（二）2018年04月22日，召开第六届监事会第四次会议，会议审议通过了以下议

案：《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度报告及摘要》、《2017年度内部控制评价报告》、《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》、《2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《2018年第一季度报告》。

（三）2018年08月08日，召开第六届监事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：《2018年半年度报告全文及摘要》、《2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

（四）2018年10月23日，召开第六届监事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：《2018年第三季度报告全文及正文》、《关于增补公司监事的议案》。

（五）2018年11月12日，召开第六届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：《关于选举公司监事会主席的议案》。

三、监事会对公司2018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。2018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）公司对外投资情况

报告期内，公司没有新建重大投资项目，存续的重大项目均在有序推进过程中。

（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2018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》的相关规定，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2018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2018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。2018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

二〇一九年四月二十六日