

江西黑猫炭黑股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议于2020年04月17日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2020年04月28日上午在公司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，会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席方秋保先生主持，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《2019年度监事会工作报告》。

详细内容见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的公司《2019年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》。

监事会认为：《2019年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司的财务状况。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合公司目前的经营现状和资金状况，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。监事会一致同意上述利润分配预案。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019年度报告及摘要》。

经认真审核，与会监事一致认为：董事会编制的公司《2019年度报告及摘要》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见公司在选定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《2019年度报告及摘要》。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司2019年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

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

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告》。

经认真审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核的《2020年第一季度报告》全文及正文真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日