

江西黑猫炭黑股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第五届监事会第十九次会议于2017年6月2日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2017年6月13日下午2:30，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，会议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举手表决，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》。

议案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（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《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》。

议案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（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的相关公告。

本议案需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

二〇一七年六月十四日