

江西黑猫炭黑股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2018年04月11日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2018年04月22日下午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，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《2017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《2017年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2017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《2017年度财务决算报告》。

监事会认为：《2017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《2017年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2017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》等的有关规定。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《2017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《2017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《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《2017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《2017年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司2017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《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。

经审核，监事会认为：公司制订的《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》符合相关法律法规和《公司章程》的规定，该计划的制订符合公司的长远发展，维护了广大股东的合法权益。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：公司2017年度募集资金实际存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018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《2018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

二〇一八年四月二十四日