

江西黑猫炭黑股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议于2020年08月14日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2020年08月25日下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《2020年半年度报告全文及摘要》

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2020年半年度报告全文及摘要》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

二〇二〇年八月二十六日