



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2023-080

陕西黑猫焦化股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2023年12月25日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于2023年12月28日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范小艺主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购关联方新疆神新阳霞矿业有限责任公司的议案》

监事会认为：新疆黑猫煤业以33,922.23万元收购阳霞矿业100%的股权，增加了公司的煤炭资源储备，有利于加快公司在新疆的战略布局；且当地煤炭供应仍存在较大的缺口，市场销售前景较好，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响，提升公司整体实力，增强公司发展后劲，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规的规定。

表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司受托管理控股股东子公司库车天缘煤焦化有限责任公司的议案》

监事会认为：黄河矿业先行收购天缘焦化是为了帮助公司创造条件、排除障碍、增强确定性、控制风险而实施的投资行为，而新疆黑猫煤业受托管理天缘焦化是为了解决过渡期的同业竞争问题，不存在损害公司及中小股东利益的行为，



且已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规的规定。

表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于控股股东出具进一步避免同业竞争承诺函的议案》

监事会认为：黄河矿业出具的《关于进一步避免同业竞争的补充承诺函》能够最大限度保护公司及全体股东特别是中小股东利益，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规的规定。

表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

2023 年 12 月 29 日