

陕西黑猫焦化股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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第三届监事会第八次会议于 2017 年 4 月 17 日在公司办公楼一楼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。会议由公司全体出席监事推举范小艺临时主持，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

1、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》

经对公司 2017 年第一季度报告进行详尽审核，形成审核意见如下：

公司 2017 年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，监事会全体监事保证公司 2017 年第一季度报告所披露信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

同意公司董事会编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2017 年第一季度报告》。

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。

2、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

根据选举结果，同意范小艺当选为公司监事会主席。

表决情况：有效表决票总数 5 票，候选人范小艺获得 5 票。

表决结果：通过。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

2017年4月18日