



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2024-056

## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十七次会议于2024年12月10日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于2024年12月13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

##### 1、审议通过《关于公司2025年度融资预算及担保安排方案的议案》

监事会认为：公司2025年度融资预算及担保安排方案符合必要性、适度性原则，公司向子公司提供担保风险可控，可以保障公司及子公司正常的生产经营需要及业务发展筹资需求，有利于公司的可持续长期发展，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。

##### 2、审议通过《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

同意提名范小艺、李博、程浪辉为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会选举决定，采用累积投票制，任期自股东大会审议通过之日起3年。

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。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

2024年12月14日