



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2025-003

陕西黑猫焦化股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免提前三日进行通知，于2024年12月31日发出会议通知及议案，于2024年12月31日在公司会议室现场召开。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。经全体监事推举，会议由公司监事范小艺主持，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

审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

经选举，范小艺当选为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

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

2025年1月1日