



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2021-071

陕西黑猫焦化股份有限公司 第五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

1.经全体监事一致同意豁免提前三日通知，陕西黑猫焦化股份有限公司（简称公司）第五届监事会第一次会议通知于2021年12月24日向各位监事发出。

2.本次会议于2021年12月24日在黄河矿业大楼五楼会议室通过现场结合通讯方式召开。

3.经全体监事推举，本次会议由公司监事范小艺主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。

4.本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

表决情况：有效表决票总数5票，范小艺获得5票。

表决结果：通过。

全体董事一致选举范小艺为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

2021年12月25日