



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2023-006

陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届监事会第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）第五届监事会第十一次会议于 2023 年 2 月 16 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《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

监事会认为：鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为满足本次发行需要，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，参考《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等相关规定编制了《陕西黑猫焦化股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》，符合有关法律、法规及规范性文件的规定和公司的实际情况。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上刊登的《陕西黑猫焦化股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

同意将《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》提交公司股东大会审议。

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2月17日