



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2023-064

陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2023年10月27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2023年第三季度报告的议案》

经对公司2023年第三季度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：

公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

（二）审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截至2023年9月30日的资产状况，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。

陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

2023年10月28日