



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2024-007

陕西黑猫焦化股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议于2024年3月18日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于2024年3月28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《关于公司监事会2023年度工作报告的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2023年度监事会工作报告》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。

（二）审议通过《关于公司2023年度财务报告的议案》

监事会认为公司2023年度财务报告严格按照企业会计准则的规定编制，内容真实、公允反映了公司2023年12月31日的财务状况、经营成果和现金流量。致同会计师事务所出具的标准无保留审计意见书是客观、公正的。

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。

（三）审议通过《关于公司2023年年度报告的议案》

公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项



规定，所载内容反映了报告期内公司财务状况和经营业绩。监事会全体监事保证公司 2023 年年度报告所披露信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

同意将该议案提交股东大会审议。

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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度预计日常关联交易报告的议案》

监事会认为公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度预计日常关联交易报告依据公司的正常生产经营需要，符合公司《关联交易管理制度》的规定，符合诚实信用、公开、公正、公平的原则，不会损害公司及股东利益。

同意将该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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》等有关规定，遵循内部控制基本原则，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司 2023 年的内部控制有效性进行了客观评价。2023 年度未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大或重要缺陷。

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。

（六）审议通过《关于公司及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 12 月 31 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 3 月 29 日