

## 江西黑猫炭黑股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2018年07月28日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2018年08月08日下午在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹华先生主持，经全体与会监事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

**一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》**

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2018年半年度报告全文及摘要》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。**

经核查，监事会认为公司 2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇一八年八月九日