

江西黑猫炭黑股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于2018年10月12日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2018年10月23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年第三季度报告全文及正文》

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2018年第三季度报告全文及正文》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，不存在任何虚假记载、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《关于增补公司监事的议案》

由于个人原因，曹华先生提出辞去公司监事职务，同时相应辞去监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他职务。公司监事会提名方秋保先生为第六届监事会监事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。监事候选人方秋保先生简历详见附件。

由于曹华先生辞职会导致公司监事会成员低于《公司章程》规定人数，为确保监事会的正常运作，在股东大会补选产生的监事就任前，原监事会主席曹华先生仍将依照法律、法规及《公司章程》的有关规定，继续履行监事会主席职责。

该议案需提交股东会审议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十四日

监事候选人简历：

方秋保，男，1962年10月生，本科学历，高级工程师，曾任景德镇市焦化工业集团有限责任公司规划办公室副主任、化工产品科副科长、化工处副处长、党委副书记；江西开门子肥业集团有限公司党总支书记、董事长兼总经理。现任景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事、党委副书记，江西开门子肥业集团有限公司党总支书记。

截止本公告日，方秋保先生持有公司股票5,000股，现任公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事、党委副书记，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。