



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2022-074

## 陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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）第五届监事会第九次会议于 2022 年 12 月 12 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 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》

同意公司 2023 年度信贷融资预算及担保安排方案，信贷融资预算及担保安排根据《公司章程》关于董事长职权的规定，董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在信贷融资预算总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、信贷融资机构、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。

同意将《关于公司 2023 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》提交公司股东大会审议，股东大会表决时应以特别决议审议通过。

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《关于修订监事会议事规则的议案》

同意公司经修订的《监事会议事规则》。

同意将《关于修订监事会议事规则的议案》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。

**（三）审议通过《关于调整公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》**

同意公司调整后的未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划。

同意将《关于调整公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》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

2022 年 12 月 13 日