

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2019-018

贵州盘江精煤股份有限公司 第五届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 6 月 5 日以通讯方式召开。应参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4 人。原监事会主席郝春艳女士由于到龄退休已经辞去监事、监事会主席职务，会议推举监事付洪先生主持会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、《关于受托管理首黔公司暨关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司受托管理首黔公司煤矿安全、生产、建设、经营等业务，并按照公允定价的原则由首黔公司向公司支付管理费用，有利于避免潜在同业竞争，充分发挥公司在煤矿安全、生产、经营管理等方面的优势，提高整体经济效益，相关审批程序合法合规。

二、《关于市政管理职能及相关资产分离移交的议案》

表决结果：4 同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司按照相关规定，通过无偿划转的方式将企业办市政职能及相关资产移交给盘州市城市管理综合行政执法局统一管理，符合国家相关法律法规和相关政策规定，有利于减轻企业负担，降低成本费用。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2019 年 6 月 5 日