

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2023-056

## **贵州盘江精煤股份有限公司 第六届监事会第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法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赖远忠先生主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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、2023 年第三季度报告**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会在全面了解和审核公司《2023 年第三季度报告》后认为：

1.公司《2023 年第三季度报告》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，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果。

2.公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部控制制度的各项规定。

3.在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的人员违反保密规定的行为。

### **二、关于贵州首黔资源开发有限公司计提资产减值准备的议案**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：贵州首黔资源开发有限公司根据实际情况，对存在减值

迹象的原“煤钢电项目”相关资产进行减值测试，并依据评估报告确认的减值额计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，有利于真实、客观地反映公司合并报表的财务状况和经营成果。因此，会议同意贵州首黔资源开发有限公司计提资产减值准备 17,560.57 万元。

### **三、关于核销应收贵州华能焦化制气股份有限公司账款的议案**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司根据法院终审裁定和重整计划履行情况，对确认无法收回的应收贵州华能焦化制气股份有限公司账款进行核销，符合法律法规和《企业会计准则》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，会议同意公司核销应收贵州华能焦化制气股份有限公司账款 28,929.33 万元，同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### **四、关于推举公司第七届监事会非职工监事候选人的议案**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据公司控股股东的推荐意见，会议同意推举赖远忠先生、房易霖女士、吴黎女士为公司第七届监事会非职工监事候选人（个人简历附后），同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会选举。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日

附件：

### 非职工监事候选人简历

**赖远忠先生：**男，汉族，1970年3月出生，广东梅县人，中共党员，大学学历，会计师，1991年7月参加工作。曾任六枝工矿（集团）有限责任公司副总会计师，林东矿业集团有限责任公司总会计师、副总经理，贵州盘江煤电集团有限责任公司审计监督部部长、派驻子企业专职外部董事、监事会主席。现任贵州能源集团有限公司派驻二级企业专职外部董事、监事会主席，本公司监事会主席。

**房易霖女士：**女，汉族，1989年7月出生，贵州湄潭人，中共党员，大学学历，经济师，2012年5月参加工作。曾任贵州盘江煤电集团有限责任公司法律事务部副部长。现任贵州能源集团有限公司董事会办公室副主任，本公司非职工监事。

**吴黎女士：**女，汉族，1983年5月出生，湖南邵东人，中共党员，研究生学历，高级会计师、高级经济师，2006年7月参加工作。曾任贵州聚源配售电有限公司总会计师、贵州乌江能源黔南抽水储能有限责任公司总会计师。现任贵州能源集团有限公司审计部副部长（主持审计部工作）。