

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2024-079

贵州盘江精煤股份有限公司 第七届监事会 2024 年第二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法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席吴黎女士主持，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、关于放弃贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目商业机会暨关联交易的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司控股股东贵州能源集团有限公司已按照其出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，及时向公司告知贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目的商业机会，不存在违反承诺及损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形，同时，公司从稳健经营的角度出发放弃该商业机会，有利于公司防范投资风险和财务风险。因此，会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

二、关于为贵州盘江马依煤业有限公司融资提供担保的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司为贵州盘江马依煤业有限公司 4.3 亿元额度的融资提供全额连带责任保证担保，有利于解决贵州盘江马依煤业有限公司选煤厂

项目建设和缴纳采矿权价款的资金需求，同时，贵州盘江马依煤业有限公司以其持有的马依西一井采矿权向公司提供反担保，反担保期限与担保期限一致，风险相对可控，该事项不存在危害广大股东尤其是中小股东的利益。因此，会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

三、关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担保的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司为贵州盘江恒普煤业有限公司 2.17 亿元额度的融资提供全额连带责任保证担保，有利于解决贵州盘江恒普煤业有限公司缴纳采矿权价款的资金需求，同时，贵州盘江恒普煤业有限公司以其持有的发耳二矿（一期）采矿权向公司提供反担保，反担保期限与担保期限一致，风险相对可控，该事项不存在危害广大股东尤其是中小股东的利益。因此，会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2024年11月29日