

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2024-041

## 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届监事会 2024 年第三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”）第六届监事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 7 月 10 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，采取记名投票的表决方式，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案》。监事会认为：公司向贵州首黔资源开发有限公司增加投资 55,670 万元，有利于解决杨山煤矿露天开采项目建设资金需求，有利于提升公司煤炭产能规模，符合公司做强做优做大煤炭主业的发展方向；本次增资系原股东同比例增资，交易公平合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，会议同意该议案。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2024 年 7 月 11 日