

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2018-022

贵州盘江精煤股份有限公司 第五届监事会 2018 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 2018 年第一次临时会议于 2018 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议由监事会主席郝春艳女士主持，应参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4 人。会议符合《公司法》《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 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，监事会同意提请公司 2017 年年度股东大会审议聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2018 年度审计费用拟为 135 万元（含税），其中财务审计费用拟为 100 万元、内控审计费用拟为 35 万元。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2018 年 6 月 5 日