

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2023-047

贵州盘江精煤股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 23 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 年半年度报告及摘要

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 年半年度报告及摘要》后认为：

1.公司《2023 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观、公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果。

2.公司《2023 年半年度报告及摘要》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 年半年度报告及摘要》的人员违反保密规定的行为。

二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司编制的《贵州盘江精煤股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。因此同意该议案。

三、关于贵州盘江集团财务有限公司持续风险评估报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：贵州盘江集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了完整合理的内部控制制度，各项监管指标均符合法律法规等有关要求，公司与其开展金融服务业务风险可控。因此会议同意公司出具的《贵州盘江集团财务有限公司持续风险评估报告》。

四、关于向贵州盘江集团财务有限公司增加投资暨关联交易的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次增资符合监管机构对企业集团财务公司的有关要求，有利于提高贵州盘江集团财务有限公司抗风险能力和金融服务能力，有利于提高公司投资收益；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利益的情形，因此同意该议案。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日