

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2024-010

# 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届监事会 2024 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 年第一次临时会议于 2024 年 3 月 18 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 年内部审计工作情况报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司根据法律法规和内控制度等有关要求，按照内部审计工作计划，依法依规开展内部审计工作，《2023 年内部审计工作情况报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况，促进了公司内控体系的不断完善，符合国家法律、法规以及部门规章等有关要求，因此同意该事项。

## 二、2024 年内部审计工作计划

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司《2024 年内部审计工作计划》紧盯重点领域、重大风险、关键环节，符合公司实际情况，有利于及时发现公司经营管理过程中存在的问题，从而进一步完善内控制度，防范内控风险，提升公司合规经营水平，因此同意该事项。

### 三、关于制定《公司会计师事务所选聘管理办法（试行）》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司制定的《公司会计师事务所选聘管理办法（试行）》符合公司实际，有助于规范公司选聘会计师事务所行为，从而进一步提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，因此同意该事项，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3月18日