证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2020-017

贵州盘江精煤股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于 2020 年 4 月 10 日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部会议中心二楼会议室召开。应参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4 人，会议由公司监事会主席赖远忠先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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、《2019 年度监事会工作报告》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、《2019 年度财务决算报告》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、《2019 年年度报告及摘要》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会在全面了解和审核公司《2019 年年度报告及摘要》后认为：

1.公司《2019 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监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 2019 年度的财务状况和经营成果。

2.公司《2019 年年度报告及摘要》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《2019 年年度报告及摘要》的人员违反保密规定的行为。

同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对公司出具的《2019 年度内部控制评价报告》进行认真审阅后认为：公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》以及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司实际情况，建立了覆盖公司经营管理各个环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，公司内部控制所有重大事项和重要环节方面都是有效的，公司 2019 年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

五、《关于固定资产报废处置的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：由于环保不达标、技术进步淘汰、环境改造拆除等原因，部分老旧资产不能继续使用，公司对该部分固定资产进行报废处置，是公司正常管理的需要，符合《企业会计准则》和相关规定，客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和资产价值。

六、《关于“三供一业”供电改造资产移交的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司按照国家政策规定，将供电改造新建项目资产总额 29,789.33 万元，采取无偿移交方式，分别移交给六盘水供电局和曲靖宣威供电局，同时移交供电用户 63,995 户，并按照企业会计相关规定进行账务处理，符合国家相关法律法规和相关政策规定，有利于降低公司成本费用，提高公司核心竞争力，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、《2019 年度利润分配预案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 109,097 万元，母公司实现净利润 104,559 万元。鉴于 2018 年末公司法定盈余公积已超过公司注册资本的 50%，按照《公司法》和《公司章程》规定，2019 年公司不再提取法定盈余公积。为回报股东长期以来对公司的支持，公司拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,655,051,861 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元人民币（含税），共派发现金股利 66,202 万元，占 2019 年度归属于上市公司股东净利润的 60.68%。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

监事会认为：该利润分配预案符合公司现行实际情况，符合法律法规等有关要求，有利于维护全体股东的共同利益，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

八、《2020 年度财务预算报告》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

九、《关于日常关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司的日常关联交易遵循“公平、公正、合理”的原则，符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

十、《关于聘请 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意提请公司 2019 年度股东大会审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2020 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。

十一、《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司公告（临 2020-018）

监事会认为：为进一步完善公司治理，充分发挥监事会的日常监督作用，促进公司科学决策、高效运作，会议同意对《监事会议事规则》进行修改，增加监事会日常工作的部分内容，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2020 年 4 月 13 日