

证券代码:600395

证券简称:盘江股份

编号:临 2020-039

贵州盘江精煤股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于 2020 年 8 月 6 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》《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、《2020 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《2020 年半年度报告及摘要》后认为：

1.公司《2020 年半年度报告及摘要》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，报告的内容真实地反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果。

2.公司《2020 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》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《2020 年半年度报告及摘要》的人员违反保密规定的行为。

二、《关于受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司的煤矿安全、生产、经营等业务，并按照公允定价的原则由贵州松河煤业发展有限责任公司向公司支付管理费用，有利于避免潜在同业竞争，有利于提高整体经济效益，交易定价公允，审批程序合法合规，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

2020 年 8 月 7 日