

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2021-070

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届监事会 2021 年第四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”）第六届监事会 2021 年第四次临时会议于 2021 年 11 月 30 日以通讯方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，会议由公司监事会主席赖远忠先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的监事经过认真审议，采用记名投票的表决方式，以“5 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于向贵州松河煤业发展有限责任公司增加投资暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次增资事项符合公司发展战略，有利于降低贵州松河煤业发展有限责任公司资产负债率，减轻财务负担，降低财务风险；本次增资系原股东同比例增资，交易价格以最近一期经审计的财务报告为依据，定价公允合理，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

2021 年 12 月 1 日