

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2022-041

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届监事会 2022 年第二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 2022 年第二次临时会议于 2022 年 5 月 31 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 4 人，实际参加会议监事 4 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、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所等相关规定，审议内容及程序合法合规。因此，我们同意该议案。

二、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：在确保募集资金安全的前提下，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常建设和募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事项符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所等相关规定，审议内容和程序合法合规；公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金

使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。因此我们同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

三、关于贵州盘江新光发电有限公司项目融资的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次贵州盘江新光发电有限公司项目融资是为了满足盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目建设资金需要，符合公司发展战略，有利于加快盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目建设，有利于发挥公司煤炭资源优势，延伸煤炭产业链条，促进煤电产业优势互补，有利于提高公司综合经济效益，推进煤电产业高质量发展。因此，我们同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

四、关于增补公司第六届监事会非职工监事的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：鉴于公司原监事付洪先生因工作变动原因，已经辞去公司非职工监事职务。根据公司控股股东贵州盘江煤电集团有限责任公司推荐意见，会议同意推举房易霖女士（简历附后）为公司第六届监事会非职工监事候选人，任期至本届监事会任期届满之日止，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

2022 年 6 月 1 日

附件：增补非职工监事候选人简历

1.房易霖女士简历

房易霖，女，汉族，1989年7月生，贵州湄潭人，2012年5月参加工作，2010年11月加入中国共产党，大学学历，2011年6月毕业于天津师范大学播音与主持艺术/法学专业，经济师，现任贵州盘江煤电集团有限责任公司法律事务部副部长。

主要工作经历：

2007.09-2011.06 天津师范大学播音与主持艺术/法学专业学习

2011.06-2011.07 待业

2011.07-2012.05 中国平安养老保险股份有限公司四川分公司员工

2012.05-2013.06 贵州盘江投资控股（集团）有限公司法律事务部科员

2013.06-2013.12 贵州盘江投资控股（集团）有限公司法律事务部副主任科员（其间：2013.12取得助理经济师任职资格）

2013.12-2017.09 贵州盘江投资控股（集团）有限公司法律事务部副科长（其间：2017.07取得公司律师任职资格）

2017.09-2018.09 贵州盘江国有资本运营有限公司法律事务部副科长（其间：2017.11取得经济师任职资格）

2018.09-2020.09 贵州盘江煤电集团有限责任公司法律事务部副科长

2020.09-2021.12 贵州盘江煤电集团有限责任公司法律事务部工商司法行政管理科科长

2021.12- 贵州盘江煤电集团有限责任公司法律事务部副部长