

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2022-045

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届监事会 2022 年第三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 年第三次临时会议于 2022 年 6 月 27 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，以“5 票同意、0 票反对、0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于公司为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保的议案》。

监事会认为：公司为贵州盘江马依煤业有限公司 7.9 亿元项目贷款提供全额连带责任保证担保，有利于解决贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目的建设资金需求，符合公司做强做优做大煤炭主业的发展方向，有利于提高区域煤炭供给能力，有利于提升公司优质煤炭产能规模，同时贵州盘江马依煤业有限公司能够提供相应的反担保，风险相对可控。该事项不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意该事项。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2022 年 6 月 28 日