

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2024-030

贵州盘江精煤股份有限公司 第六届监事会 2024 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 2024 年第二次临时会议于 2024 年 5 月 15 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，审议通过了以下议案：

一、关于贵州能源集团避免发电业务同业竞争承诺延期的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：由于拟注入发电业务资产暂时无法满足上市公司资产注入条件，贵州能源集团有限公司本次延期履行发电业务资产注入承诺，是依据发电业务资产的客观情况作出的，有利于维护公司和中小股东的利益，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

二、关于放弃毕节火风光一体化发电项目商业机会暨关联交易的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司控股股东贵州能源集团有限公司已按照其出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，及时向公司告知与贵州乌江水电开发有限责任

公司合作投资建设及运营“毕节火风光一体化发电项目”的商业机会，不存在违反承诺及损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司从稳健经营的角度出发放弃该商业机会，有利于公司防范投资风险和财务风险，合理控制资产负债率，促进公司主业稳健发展，有利于保护公司和中小投资者的利益。因此，会议同意该议案，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

2024年5月15日