

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2024-047

## 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届监事会 2024 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 年第四次临时会议于 2024 年 8 月 13 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，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《关于公司募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，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。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2024 年 8 月 13 日