

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2024-056

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届监事会 2024 年第五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 年第五次临时会议于 2024 年 9 月 30 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、关于调整公司第七届监事会非职工监事候选人的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司控股股东的推荐意见，会议同意调整公司第七届监事会非职工监事候选人为吴黎女士、赖远忠先生、胡艳丽女士。同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举。

二、关于调整 2024 年度融资计划的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司调整 2024 年度融资计划，是为了满足公司当前及未来发展的资金需求，有利于公司可持续高质量发展，符合公司和全体股东的利益。因此，会议同意该议案。同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司向贵州首黔资源开发有限公司增加投资 6,792.50 万元，符合公司发展战略和煤炭清洁高效利用要求，有利于解决杨山煤矿选煤厂项目建设资金需求，有利于公司充分发挥煤炭资源优势，提高洗选效能，增强市场竞争力；本次增资系原股东同比例增资，交易公平合理，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 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2024 年 9 月 30 日

附件：

非职工监事候选人简历

吴黎女士：女，汉族，1983年5月出生，湖南邵东人，中共党员，研究生学历，高级会计师、高级经济师，2006年7月参加工作。曾任贵州聚源配售电有限公司总会计师、贵州乌江能源黔南抽水储能有限责任公司总会计师、贵州能源集团有限公司审计部副部长（主持审计部工作）、部长等职务。现任贵州能源集团有限公司财务管理部部长。

赖远忠先生：男，汉族，1970年3月出生，广东梅县人，中共党员，大学学历，会计师，1991年7月参加工作。曾任六枝工矿（集团）有限责任公司副总会计师，林东矿业集团有限责任公司总会计师、副总经理，贵州盘江煤电集团有限责任公司审计监督部部长、派驻子企业专职外部董事、监事会主席等职务。现任贵州能源集团有限公司派驻二级企业专职外部董事、监事会主席，本公司监事会主席。

胡艳丽女士：女，汉族，1978年5月出生，贵州安龙人，中共党员，大学学历，高级会计师，1999年6月参加工作。曾任公司机关团委副书记、团委书记，公司财务部税政科科长、会计科科长、资金科科长，贵州盘江贸易有限公司财务部经理，贵州盘江物流有限公司财务部经理，贵州盘江煤电集团有限责任公司财务管理部资金科科长、融资出纳副总经理等职务。现任贵州能源集团有限公司财务管理部副部长。