

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-030

贵州盘江精煤股份有限公司 第七届监事会 2025 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”）第七届监事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席吴黎女士主持，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、关于取消监事会暨修改《公司章程》及其配套规则的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司取消监事会符合中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件规定，同意公司取消监事会、废止《公司监事会议事规则》，并对《公司章程》及其配套规则进行修改，同意提交公司股东大会审议。

二、关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司按照相关规定，对《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》部分内容进行修订完善，符合法律法规、部门规章和规范性文件等有关规定，同意提交公司股东大会审议。

三、关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司按照相关规定，对《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》部分内容进行修订完善，符合法律法规、部门规章和规范性文件等有关规定，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

2025 年 6 月 5 日