

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2021-063

贵州盘江精煤股份有限公司 第六届监事会 2021 年第三次临时会议公告

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个别及连带责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 9 月 29 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《中华人民共和国公司法》《贵州盘江精煤股份有限公司章程》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、《关于公司与贵州盘江投资控股（集团）有限公司资产置换暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：该事项有利于聚焦煤电主业发展，有利于优化资产和业务结构，符合公司发展战略；本次关联交易价格以评估结果为依据，定价公允合理，不存在损害公司及广大股东利益的情形，因此同意该议案。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2021 年 9 月 29 日