

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2022-060

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于 2022 年 8 月 24 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、2022 年半年度报告及摘要

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会在全面了解和审核公司《2022 年半年度报告及摘要》后认为：

1.公司《2022 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观、公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果。

2.公司《2022 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部控制制度的各项规定。

3.在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2022 年半年度报告及摘要》的人员违反保密规定的行为。

因此会议同意该议案。

二、关于贵州盘江集团财务有限公司 2022 年半年度风险评估报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：贵州盘江集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了完整合理的内部控制制度，各项监管指标均符合法律法规等有关要求，公司与其开展金融服务业务风险可控。因此会议同意公司出具的《贵州盘江集团财务有限公司风险评估报告》。

三、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司编制的《贵州盘江精煤股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。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

2022 年 8 月 25 日