

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2022-091

## 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届监事会 2022 年第六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 2022 年第六次临时会议于 2022 年 11 月 25 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、关于制定《公司企业年金方案》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：该事项符合国家政策导向，有利于完善职工补充养老保险制度，保障和提高职工退休后的养老待遇水平，促进公司长远发展。因此，会议同意公司制定的《公司企业年金方案》。

### 二、关于制定《公司企业年金管理办法》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：该事项符合国家政策导向，有利于完善职工补充养老保险制度，保障和维护职工合法权益，促进公司长远发展。因此，会议同意公司制定的《公司企业年金管理办法》。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2022 年 11 月 25 日