

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2023-011

# 贵州盘江精煤股份有限公司

## 第六届监事会 2023 年第一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 2023 年第一次临时会议于 2023 年 2 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、关于公司为贵州盘江恒普煤业有限公司发耳二矿一期项目贷款提供担保的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司为贵州盘江恒普煤业有限公司 22,000 万元项目贷款提供全额连带责任保证担保，有利于解决发耳二矿一期项目的建设资金需求，符合公司做强做优做大煤炭主业的发展方向，有利于提升公司煤炭产能规模，同时贵州盘江恒普煤业有限公司能够提供相应的反担保，风险相对可控。该事项不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意该事项。

### 二、2022 年内部审计工作情况报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司根据法律法规和内控制度等有关要求，按照内部审计工作计划，依法依规开展内部审计工作，《2022 年内部审计工作情况报告》

真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况，促进了公司内控体系的不断完善，符合国家法律、法规以及部门规章等有关要求，因此同意该事项。

### 三、2023 年内部审计工作计划

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司《2023 年内部审计工作计划》紧盯重点领域、重大风险、关键环节，符合公司实际情况，有利于及时发现经营管理过程中存在的问题，从而进一步完善内控制度，防范内控风险，提升公司合规经营水平，因此同意该事项。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2023 年 2 月 27 日