

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2020-045

贵州盘江精煤股份有限公司 第六届监事会 2020 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 2020 年第一次临时会议于 2020 年 9 月 11 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》《公司章程》等有关规定，合法有效。

与会监事经过认真审议，采取记名投票的表决方式，以“5 票同意、0 票反对、0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于贵州首黔资源开发有限公司减少注册资本并调整股权比例暨关联交易的议案》。

监事会认为：贵州首黔资源开发有限公司按照各股东实际出资到位情况，将注册资本由 20 亿元减少至 10.72 亿元，并相应调整股权比例，调整完成后公司持有贵州首黔资源开发有限公司的股权比例将达到 46.64%；该事项符合贵州首黔资源开发有限公司自身实际情况，未损害广大中小股东的利益；因此会议同意该事项。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2020 年 9 月 14 日