证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2025-009

贵州盘江精煤股份有限公司 第七届监事会 2025 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”）第七届监事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 3 月 4 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席吴黎女士主持，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、2024 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，《2024 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，会议同意该议案。

二、2025 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《2025 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，有利于防范内控风险，提升公司合规经营水平。因此，会议同意该议案。

三、关于贵州盘江马依煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：贵州盘江马依煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，系满足贵州盘江马依煤业有限公司日常生产经营需要；本次交易定价公允合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，会议同意该议案。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2025 年 3 月 4 日