

证券代码:600395

证券简称:盘江股份

编号:临 2021-008

## 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届监事会 2021 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 2021 年第一次临时会议于 2021 年 1 月 29 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，采用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《关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保的议案》。

监事会认为：为了筹集资金加快推进贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依公司”）马依西一井项目建设，根据银行授信条件，公司为马依公司 7 亿元的项目贷款（贷款期限为 8-13 年）提供全额连带责任保证担保，担保期限与贷款期限一致，该项目符合公司煤炭主业发展方向，有利于公司提高煤炭产能规模，同时马依公司能够提供相应的反担保，风险相对可控，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

2021 年 2 月 1 日