

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2024-062

贵州盘江精煤股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议于2024年10月16日下午在公司四楼会议室召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，参会监事一致推举监事吴黎女士主持会议。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，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《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》，会议选举吴黎女士为公司第七届监事会监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2024年10月16日