

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-047 号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司 十一届十九次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届十九次监事会通知于 2023 年 5 月 18 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 5 月 18 日以现场与通讯结合方式在四川省成都市武侯区临江西路 1 号川投大厦 1519 会议室召开。会议应到监事 5 名，现场到会 3 名，李红女士、宋建民先生以通讯方式参加会议并行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对选举第十一届董事会董事长审核意见的提案报告》；

监事会认为：

控股股东对董事长的提名、公司董事会的表决程序均符合国

家法律、法规及相关规定。

（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对修订〈四川川投能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则〉审核意见的提案报告》；

监事会认为：

本次修订符合相关法律法规的要求，符合公司实际情况，有利于加强公司制度建设，进一步完善公司治理工作。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2023 年 5 月 19 日