

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-065 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 十一届二十次监事会决议公告

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二十次监事会会议通知于2023年8月11日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2023年8月17日以通讯方式召开。应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：

（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2023年半年度报告及摘要审核意见的提案报告》；

监事会认为：

1. 公司2023年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定；
2. 公司2023年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和监事会主要工作等方面的情况；

3. 在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二) 以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对修订〈对外担保管理制度〉审核意见的提案报告》；

监事会认为：

修订《对外担保管理制度》有利于规范对外担保行为，加强公司内控体系建设。相关决策程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。

(三) 以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对新建〈对外捐赠管理办法〉审核意见的提案报告》；

监事会认为：

新建《对外捐赠管理办法》提升了公司对外捐赠事项管理的规范性，符合相关法律法规的要求，有效维护股东权益。

(四) 以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对募集资金 2023 年度上半年存放和使用情况的专项报告审核意见的提案报告》；

监事会认为：

公司 2023 年度上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《关于募集资金 2023 年度上半年存放和使用情况的专项

报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。
特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2023年8月18日