

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-092 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 十一届二十三次监事会决议公告

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二十三次监事会会议通知于2023年11月9日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2023年11月14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《关于对田湾河公司向川投集团申请6亿元流动资金贷款授信关联交易审核意见的提案报告》；

监事会认为：

1. 该关联交易符合子公司未来发展需要，有利于公司生产经营活动的正常进行；

2. 关联交易的审议、表决均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于对向川投电力下属公司提供 3.5 亿元短期融资资金审核意见的提案报告》;

监事会认为:

该事项有效降低川投电力下属公司融资成本, 有利于子公司发展, 不存在损害中小股东的利益。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2023 年 11 月 15 日