

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-095 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 十一届二十四次监事会决议公告

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二十四次监事会会议通知于2023年12月14日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2023年12月19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《关于对所属公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司通过摘牌方式收购广西融安玉柴新能源有限公司51%股权审核意见的提案报告》；

监事会认为：

本次收购对项目进行了充分的前期考察，并编制完成项目可行性研究报告，论证充分、决策程序合法有效。本次收购事项符合公司清

洁能源主业的发展方向，风险整体可控，有利于公司发展，维护了广大股东的利益。

（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对增加所属公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司注册资本金审核意见的提案报告》；

监事会认为：

对所属公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司增资，符合《证券法》、《公司法》以及《公司章程》相关规定，符合公司发展战略和经营目标，不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大影响，决策程序合法有效，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

（三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对确定屏山抽水蓄能电站项目投资开发主体及设立项目公司投资决策审核意见的提案报告》；

监事会认为：

本项目符合川投能源发展战略，有利于增加公司清洁能源种类，完善产业格局，不断提升公司市场竞争力与影响力。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2023 年 12 月 21 日