

证券代码：400040

证券简称：中川 3

编号：临 2024-06

中国四川国际合作股份有限公司 第六届监事会第 26 次会议决议公告

中国四川国际合作股份有限公司第六届监事会第 26 次会议于 2024 年 4 月 26 日在成都召开，应到监事 5 人，4 名监事亲自出席了本次会议。雷洪监事会主席已退休未出席，到会监事一致推举付玉监事主持，会议召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经审议通过了如下决议：

一、 审议通过公司 2023 年度报告及摘要，并提交股东大会审议；

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、 审议通过 2023 年度监事会报告，并提交股东大会审议；

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、 审议通过《关于 2023 年度预计负债计提的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国四川国际合作股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日