

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-058 号

## 四川川投能源股份有限公司 十一届三十一一次监事会决议公告

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三十一一次监事会会议通知于2024年9月5日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2024年9月10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审议通过了以下提案报告：

以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对增加川投（攀枝花）新能源开发有限公司资本金投资决策审核意见的提案报告》；

监事会认为：

本次投资决策流程符合相关规定，符合公司战略发展的需要。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2024年9月11日