

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-073 号

## 四川川投能源股份有限公司 十一届三十三次监事会决议公告

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三十三次监事会会议通知于2024年11月12日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2024年11月15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：

（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对投资参与中核汇能有限公司二次增资引战项目决策关联交易审核意见的提案报告》；

监事会认为：

本次涉及关联交易的增资符合相关法律法规，有利于参股公司生产经营活动的正常进行，符合公司经营发展的需要。

（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对田

湾河公司开展“9·5”地震灾后重建草科营地新营区建设工程项目  
审核意见的提案报告》；

监事会认为：

本次工程项目建设有助于确保田湾河公司的正常生产经营，稳定员工队伍，保障安全需要，符合其可持续发展的长远规划。

（三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对修订〈四川川投能源股份有限公司投资管理办法〉审核意见的提案报告》；

监事会认为：

本次制度的修订符合相关法律法规，符合公司的实际情况，有利于规范投资行为、防范投资风险，加强公司内部控制，完善公司治理结构，提升公司治理水平。

（四）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对调整天健会计师事务所 2024 年度内控审计和年报审计收费审核意见的提案报告》；

监事会认为：

本次调整天健会计师事务所 2024 年度内控审计和年报审计收费符合相关法律法规的要求，符合公司实际情况，不损害广大股东的利益。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2024 年 11 月 16 日