

四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示

- 全体监事参加了本次会议。
- 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。
- 本次监事会审议的全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于2025年1月8日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于2025年1月14日以通讯方式召开，本次会议应参与表决的监事4人，实际参与表决的监事4人，本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审查第七届监事会非职工监事候选人任职资格的议案》

监事会认为：公司股东四川省水电投资经营集团有限公司提名的杨晓玲女士符合公司第七届监事会非职工监事候选人任职资格，其不存在《公司法》规定的不得担任非职工监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。同意将公司第七届监事会非职工监事候选人杨晓玲女士提交公司2025年第一次临时股东大会选举。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于补选公司第七届监事会非职工监事的公告》（公告编号：2025-006）。

（二）审议通过《关于为全资子公司爱众综合能源向银行申请贷款提供担保的议案》

监事会认为：本次担保事项的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于为控股子公司岳池电力向银行申请贷款提供担保的议案》

监事会认为：本次担保事项的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2025年1月16日