

证券代码：400040

证券简称：中川 3

编号：临 2025-02

中国四川国际合作股份有限公司 第六届监事会第 28 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 28 次会议于 2025 年 4 月 30 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 2024 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 2024 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 2024 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
- 四、 审议通过免去雷洪先生监事会主席；
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 五、 审议通过免去雷洪先生监事职务，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
- 六、 审议通过提名唐靖雨先生担任监事职务，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
- 七、 选举付玉女士为监事会主席。
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

二〇二五年四月三十日