

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-031 号

四川川投能源股份有限公司 十一届三十九次监事会决议公告

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三十九次监事会会议通知于2025年5月8日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2025年5月14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《关于增资雅砻江流域水电开发有限公司关联交易审核意见的提案报告》。

监事会认为：

本次增资雅砻江流域水电开发有限公司的关联交易符合相关法律法规，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。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2025年5月15日