

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2019-017 号

## 四川川投能源股份有限公司 十届八次监事会决议公告

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届八次监事会通知于 2019 年 5 月 5 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 2019 年 5 月 9 日以通讯方式召开。会议应参加投票的监事 5 名，实际参加投票的监事 5 名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：

（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对与控股股东签署〈股权委托管理合同〉关联交易审核意见的提案报告》；

监事会认为：

1. 该事项是川投集团对实质解决同业竞争的进一步举措，切实维护了上市公司利益，确保上市公司融资平台的功能，进一步巩固了公司在资本市场的良好形象。

2. 在合同签订中，双方遵循平等、自愿、公开、公平的原则，合同条款设置合理，未损害双方利益和投资者利益。

3. 关联交易的审议符合相关规定，关联董事按规定回避了表决。

(二)以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于对 2019 年扶贫资金专项预算审核意见的提案报告》。

监事会认为:

该扶贫资金专项预算有利于公司切实履行国企社会责任, 持续做好脱贫攻坚和社会帮扶工作, 有利于公司树立良好的社会形象, 符合相关规定。该事项未损害公司及广大投资者的利益, 相关审议程序合法合规。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2019 年 5 月 11 日