

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2020-027 号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

转股代码：190061 转股简称：川投转股

## **四川川投能源股份有限公司 十届二十次监事会决议公告**

**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二十次监事会通知于 2020 年 06 月 03 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 2020 年 06 月 08 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 票弃权通过了《关于对使用暂时闲置资金购买理财产品审核意见的提案报告》；

监事会认为：

公司使用阶段性处于闲置状态的资金购买理财产品，符合公司目前实际情况，有利于提高资金使用效益。审议决策程序合法合规，未

损害中小股东的利益。

(二) 以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于对控股子公司田湾河向川投集团申请 7.5 亿元授信关联交易审核意见的提案报告》;

监事会认为:

该关联交易是建立在遵循公平、公正、公开原则的基础上, 有利于公司生产经营活动的正常进行; 其审议、表决均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2020 年 06 月 09 日