

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2021-077 号
转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司 十届三十次监事会决议公告

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三十次监事会通知于 2021 年 12 月 20 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 2021 年 12 月 22 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 票弃权审议通过了《关于对四川川投电力开发有限责任公司收购四川玉田能源发展有限公司 71% 股权审核意见的提案报告》；

监事会认为：

1. 本次收购对项目进行了充分的前期考察，按照规定对项目进行

了立项和可行性论证，并编制完成项目可行性研究报告，论证充分、决策程序合法有效。

2. 本次收购符合公司清洁能源主业的发展方向，风险整体可控且可与川投电力其他水电项目形成业务协同，提升管理效能。

(二) 以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对向川投电力提供 6 亿元短期借款审核意见的提案报告》；

监事会认为：

该项借款风险可控，审议程序合法合规，未损害公司股东的合法权益。

(三) 以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对涉四川川投田湾河开发有限责任公司财产损失认定及财务核销审核意见的提案报告》；

监事会认为：

公司申报的对川投田湾河财产损失认定事实清楚，证据充分，符合财务核销的相关条件。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2021 年 12 月 23 日