

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2021-010 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 十届二十四次监事会决议公告

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二十四次监事会通知于 2021 年 3 月 26 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 3 月 29 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）关于对申请继续注册发行 20 亿元超短期融资券审核意见的提案报告

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

本次申请注册 20 亿元超短期融资券有利于公司拓宽融资渠道、

降低资金成本，不损害广大股东的利益。

（二）关于对申请注册 30 亿元中期票据审核意见的提案报告

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

本次申请注册 30 亿元中期票据有利于满足公司发展的资金需求，有效控制资金成本，改善公司债务结构，不损害广大股东的利益。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2021 年 03 月 30 日