

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2021-031 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 十届二十六次监事会决议公告

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二十六次监事会通知于 2021 年 06 月 09 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 06 月 10 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表决通过了：

关于对向控股股东川投集团申请不高于 1 亿元借款关联交易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：

1. 该关联交易是建立在遵循公平、公正、公开原则的基础上，符合公司发展需要，有利于公司经营资金的正常运转；

2. 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。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2021年06月11日