

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2021-044 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 十届二十七次监事会决议公告**

**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二十七次监事会通知于 2021 年 8 月 11 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 8 月 16 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 2021 年半年度报告及摘要审核意见的提案报告》；

监事会认为：

公司 2021 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合有关规定，所包含的信息能够真实反映公司在报告期各方面的情况。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2021

年度上半年募集资金存放和使用情况报告审核意见的提案报告》；

监事会认为：

公司 2021 年度上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会的相关规定。公司董事会编制的《关于募集资金 2021 年度上半年存放与使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

（三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对涉川投光通信股权投资进行损失认定及财务核销处理审核意见的提案报告》；

监事会认为：

公司申报的对川投光通信股权投资损失事实清楚，证据充分，符合财务核销的相关条件。

（四）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对在 50 亿元范围内追加注册债务融资工具发行额度审核意见的提案报告》；

监事会认为：

本次追加注册债务融资工具发行额度，符合公司生产经营和项目发展需要，利率不高于同期银行贷款利率，未损害广大股东的利益。

（五）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对兑现契约化成果审核意见的提案报告》。

监事会认为：

依据公司九届十九次董事会审议通过的《契约化管理试行方案》，对公司管理层和员工进行考核兑现有利于激发经营班子和员工的主观能动性和创业精神，有利于提高公司管理效率。相关决策程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2021年8月17日