

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2022-057 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 十一届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十一届四次监事会通知于 2022 年 6 月 27 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 2022 年 6 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）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《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》；

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。

(二) 以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于四川川投田湾河开发有限责任公司对报废车辆产生的损失进行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：

公司申报的对田湾河公司报废车辆产生的损失事实清楚、证据充分，符合财务核销的相关条件。

(三) 以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对四川洪雅高奉山水力发电有限公司所持四川洪雅百花滩水力发电有限公司 60%股权以非公开协议方式转让至四川川投电力开发有限责任公司审核意见的提案报告》；

监事会认为：

该非公开协议转让事项有助于切实推进国有资本布局和产业结构优化，通过提升百花滩公司管理层级、实施扁平化管理，能有效改善治理机制、增强企业竞争力和活力，进而提高企业的经营效率。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2022 年 6 月 30 日