

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2022-076 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十一届七次监事会会议通知于 2022 年 8 月 12 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2022 年 8 月 17 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 2022 年半年度报告及摘要审核意见的提案报告》；

监事会认为：

1. 公司 2022 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定；

2. 公司 2022 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和监事会主要工作等方面的情况；

3. 在提出本意见前，未发现参与半年度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《关于对修订〈川投能源所属公司主要领导人员经济责任审计办法〉审核意见的提案报告》；

监事会认为：

修订《川投能源所属公司主要领导人员经济责任审计办法》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。

(三) 以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对募集资金 2022 年度上半年存放和使用情况的专项报告审核意见的提案报告》；

监事会认为：

公司 2022 年度上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《关于对募集资金 2022 年度上半年存放和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。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2022年8月18日