

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2022-079 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 十一届八次监事会决议公告

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八次监事会会议通知于 2022 年 8 月 17 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2022 年 8 月 19 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《关于对同意国家能源投资集团有限责任公司公开挂牌转让国能大渡河流域水电开发有限公司 10%股权并原则上同意放弃优先购买权审核意见的提案报告》；

监事会认为：

本次国能集团启动公开挂牌转让国能大渡河公司 10%股权程序是妥善解决股权结构历史遗留问题的良好契机，本事项根据产权交易所的规则，国能集团的转让方案需由其他股东放弃优先购买权且以川投能源通过拟参与竞标国能集团公开挂牌转让国能大渡河公司 10%股权事项为前提，审议、决策的相关程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司的利益。

（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对同意参与竞标国能大渡河流域水电开发有限公司 10%股权项目审核意见的提案报告》

监事会认为：

本次竞标符合公司发展战略，也有利于全力落实省政府文件要求，妥善解决历史遗留问题，对于公司壮大水电主业，助力大渡河流域开发建设运营，推动公司高质量、可持续发展具有重大意义。

（三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对授权总经理办公会全权负责实施竞标国能大渡河流域水电开发有限公司 10%股权、落实同意公开挂牌转让并放弃优先购买权审核意见的提案报告》；

监事会认为：

本次授权事项有助于顺利、高效地推进本次股权转让和股权竞标事项。授权程序合法合规，未损害投资者利益。

（四）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对修改 2022 年度公司本部融资计划和方案审核意见的提案报告》；

监事会认为：

修改公司 2022 年度融资工作计划是由于公司本年度投资计划发

生变化,该修改符合公司生产经营、项目建设和项目拓展等方面需求。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2022年8月23日