

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-007 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 十一届十四次监事会决议公告

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十四次监事会会议通知于2023年1月11日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2023年1月13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《关于对修订〈公司章程〉审核意见的提案报告》；

监事会认为：

本次对《公司章程》的修订符合相关法律法规的要求，符合公司管理、发展需要。

(二) 以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于对子公司四川川投田湾河开发有限责任公司与石棉县坤鑫文化旅游发展有限公司共同对旅游公司“环贡嘎旅游田湾河景区石棉县草科温泉康养小镇建设项目一期项目”融资提供全额连带责任保证担保审核意见的提案报告》;

监事会认为:

本次融资担保有利于田湾河旅游公司的项目开展和经营发展, 符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三) 以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于对川投(攀枝花)新能源开发有限公司为广西玉柴农光电力有限公司按股权比例提供担保的时间变更审核意见的提案报告》;

监事会认为:

进行本次融资担保是根据农光电力公司经营管理需要, 有利于农光电力公司的发展。担保有效期变更符合相关法律法规要求。

(四) 以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于对川投能源与子公司四川川投田湾河开发有限责任公司、四川川投仁宗海发电有限责任公司联合承租开展融资租赁业务审核意见的提案报告》;

监事会认为:

本次公司与子公司田湾河公司、仁宗海公司联合承租开展融资租赁业务利于满足公司发展的资金需求, 有效控制资金成本, 不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《关于对调整信永中和会计师事务所 2022 年度内控审计和财务报表审计收费审

核意见的提案报告》;

监事会认为:

本次调整信永中和会计师事务所 2022 年度内控审计和财务报表审计收费符合相关法律法规的要求,符合公司资产规模增加及审计要求提高的实际情况,不损害广大股东的利益。

(六) 以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于对四川乐飞光电科技有限公司新建 1000 万芯公里光缆生产项目投资决策审核意见的提案报告》。

监事会认为:

本次投资项目属于乐飞光电公司的主营业务范围,符合川投能源“一主两辅”的发展格局,有利于乐飞光电公司扩大产业规模,提高行业竞争力,未损害广大中小股东权益。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2023 年 1 月 14 日