

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-037 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十八次监事会通知于 2023 年 4 月 25 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开，应参加投票的监事 4 名，实际参加投票的监事 4 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 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对免去刘体斌十一届董事会董事、董事长职务审核意见的提案报告》；

监事会认为：

公司董事会免去刘体斌十一届董事会董事、董事长职务的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对增

补吴晓曦为十一届董事会董事候选人审核意见的提案报告》;

监事会认为:

公司董事会增补吴晓曦为十一届董事会董事候选人符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2023年4月28日