

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-071 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 十一届二十一次监事会决议公告

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二十一次监事会会议通知于2023年9月13日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2023年9月18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：

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容县一期分布式光伏项目第一批工程投资决策审核意见的提案报告》；

监事会认为：

本次投资项目符合川投能源总体发展战略，有利于所属公司攀新能源公司扩大产业规模，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9月19日