

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-033 号

## 四川川投能源股份有限公司 十一届二十七次监事会决议公告

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二十七次监事会会议通知于2024年4月23日以专人送达、传真和电话通知方式发出，会议于2024年4月26日以通讯方式召开。会议应参加投票监事4名，实际参加投票监事4名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对增补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：

董事候选人的提名、选举程序均符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2024年4月27日