

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-004 号

四川川投能源股份有限公司 十一届三十五次监事会决议公告

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三十五次监事会会议通知于2025年1月14日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2025年1月20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审议通过了以下提案报告：

（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于通过摘牌方式收购湖北远安抽水蓄能有限公司87%股权并投资建设湖北远安抽水蓄能电站审核意见的提案报告》。

监事会认为：

本项目符合公司发展战略，可以推动公司持续做优做强做大能源主业，提高清洁能源控股装机规模，提升公司市场竞争力与影响力，实现高质量发展。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2025年1月21日