

证券代码：400040

证券简称：中川 3

编号：临 2022-24

中国四川国际合作股份有限公司 第六届监事会第 23 次会议决议公告

中国四川国际合作股份有限公司第六届监事会第 23 次会议于 2022 年 8 月 30 日在成都召开，应到监事 5 人，5 名监事亲自出席了本次会议。雷洪监事会主席主持会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经审议通过了如下决议：

一、 审议通过公司 2022 年半年报；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、 审议通过免去赵封先生监事职务，并提交股东大会审议；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、 审议通过提名陈嘉诚先生担任监事，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国四川国际合作股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十日