

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2017-024 号

四川川投能源股份有限公司 九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

公司九届二十一次监事会会议通知于 2017 年 6 月 6 日发出，会议于 2017 年 6 月 6 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审议通过了以下提案报告：

（一）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对选举独立董事候选人审核意见的提案报告》：

监事会认为：

1. 独立董事候选人王秀萍女士没有《公司法》第 146 条规定的情况，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形；

2. 独立董事候选人王秀萍女士的提名、选举程序等均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，其提名方式、选举程序合法、合规。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2017 年 6 月 8 日