

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2018-014 号

四川川投能源股份有限公司 九届三十次监事会决议公告

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九届三十次监事会通知于 2018 年 3 月 31 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 2018 年 4 月 1 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《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：

1. 关于对终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件审核意见的提案报告；

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司申请撤回本次发行可转换公司债券是综合考虑资本市场环境等各种因素后，结合公司实际情况作出的决定。经核查，公司董事会在审议此议案时，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告

四川川投能源股份有限公司监事会

2018 年 4 月 3 日