

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2022-040 号
转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司 十一届三次监事会决议公告

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次监事会通知于 2022 年 5 月 8 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 2022 年 5 月 9 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对以下提案报告进行了表决：

（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对审议田湾河公司建设石棉县草科温泉康养小镇建设项目一期审核意见的提案报告》；

监事会认为：

该项目建设方案可行，建设条件成熟，资金筹措方案可行，总体风险可控。

（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对免去熊宇副总经理职务审核意见的提案报告》；

监事会认为：

公司董事会免去熊宇先生副总经理职务的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2022 年 5 月 10 日