

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2023-055

四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2023年8月7日以电子邮箱形式发出通知和会议资料，并于2023年8月18日在公司五楼九号会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席张清先生主持，应到监事5人，实到监事5人。会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：该专项报告符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》有关规定，能真实地反映公司募集资金的使用情况，公司不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于使用2023年农网巩固提升工程项目资金的议案》

监事会认为：本次交易符合国家实施农村电网巩固提升有关政策和四川省统一安排部署的要求，有利于公司全资子公司四川广安爱众电力有限责任公司（含四川广安爱众电力有限责任公司前锋分公司）及公司控股子公司四川省岳池爱众电力有限公司的供电网络的优化，改造提升农村电网质量，属于公司正常经营管理需要。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2023 年 8 月 22 日