

四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示

- 全体监事均出席本次监事会会议。
- 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。
- 本次监事会审议的全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十八次会议于2025年9月9日通过电子邮件的形式发出通知和资料，并于2025年9月15日在公司五楼九号会议室以现场方式召开，会议由监事会主席张清主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事杨晓玲女士因工作冲突委托监事文汇锋先生代为表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购奇台县恒拓新能源发电有限公司股权的议案》

监事会认为：本议案的审议程序符合有关法律法规的规定。本次交易不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于奇台恒众拟向银行申请项目贷款暨为其贷款提供担保的议案》

监事会认为：本次贷款暨担保事项的审议程序符合有关法律法规的规定。本次贷款暨担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的

情形。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于为控股子公司岳池爱众电力向银行申请流动资金贷款提供担保的议案》

监事会认为：本次担保事项的审议程序符合有关法律法规的规定。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于为全资子公司前锋爱众水务向银行申请流动资金贷款提供担保的议案》

监事会认为：本次担保事项的审议程序符合有关法律法规的规定。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2025 年 9 月 17 日