

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2022-117 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 十一届十二次监事会决议公告

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十二次监事会会议通知于2022年12月7日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2022年12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：

以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对暂不提前赎回川投能源40亿元可转债审核意见的提案报告》；

监事会认为：

暂不提前赎回川投能源40亿元可转债符合有关法律法规的规定，也符合当前市场情况和公司实际情况。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2022年12月10日