

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-014 号

## 四川川投能源股份有限公司 十一届三十七次监事会决议公告

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三十七次监事会会议通知于2025年3月7日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2025年3月14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审议通过了以下提案报告：

（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向湖北远安抽水蓄能有限公司提供21315万元内部借款审核意见的提案报告》。

监事会认为：

本次借款符合湖北远安抽水蓄能有限公司的实际需求，其财务情况、资金情况属实，符合公司整体战略方向及内部管理要求，决策程序规范，风险总体可控，有利于推动项目工程建设。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2025年3月15日