

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-025 号

四川川投能源股份有限公司 十一届二十六次监事会决议公告

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二十六次监事会会议通知于2024年3月29日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议于2024年4月10日以现场和通讯结合的方式在成都市武侯区临江西路1号川投大厦1519会议室召开。会议应到监事4名，现场到会3名，监事宋建民先生以通讯方式参会并行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

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4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

会议审议通过了《2023年度监事会工作报告》，并同意向公司2023年度股东大会作报告。

（二）以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对

2023 年财务决算报告审核意见的提案报告》；

监事会认为：

中介机构已对本公司 2023 年度财务决算出具了标准无保留意见的审计报告，监事会审核无异议，予以通过。

（三）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2024 年度生产经营及财务预算报告审核意见的提案报告》；

监事会认为：

2024 年度生产经营及财务预算符合行业经营特点和公司经营情况。监事会审核无异议，予以通过。

（四）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2023 年度利润分配预案审核意见的提案报告》；

监事会认为：

公司 2023 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关的规定。此次分红方案符合公司实际情况和战略布局，有利于保护股东权益。

（五）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2023 年度资产清理报废处置及计提资产减值准备审核意见的提案报告》；

监事会认为：

公司 2023 年度资产清理报废处置及计提资产减值准备方案符合相关规定，符合公司的实际情况。

（六）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2023 年年度报告及摘要审核意见的提案报告》；

监事会认为：

1. 公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定；

2. 公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于年度报告的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和监事会主要工作等方面的情况；

3. 在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（七）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2024 年第一季度报告审核意见的提案报告》；

监事会认为：

1. 公司 2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定；

2. 公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况等方面的情况；

3. 在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（八）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2023 年度内部控制评价报告审核意见的提案报告》；

监事会认为：

《关于 2023 年度内部控制评价报告的提案报告》符合公司内部控制实际情况，对公司内部控制的评估是恰当的。公司内部控制存在设计和执行方面不存在重大缺陷。

（九）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2023 年度全面风险管理报告审核意见的提案报告》；

监事会认为：

《关于 2023 年度全面风险管理报告的提案报告》内容客观全面，进一步强化了风险防控，落实了风险管理责任，符合公司风险管理的实际情况。

（十）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2023 年度履行社会责任报告审核意见的提案报告》；

监事会认为：

《关于 2023 年度履行社会责任报告的提案报告》内容详尽、真实，符合公司履行社会责任工作的实际情况。

（十一）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2024 年度公司本部融资工作审核意见的提案报告》；

监事会认为：

公司 2024 年度融资工作计划是在公司 2024 年度生产经营、财务预算及投资计划的基础上制定的，所需资金的筹措方式和用途，符合公司生产经营、项目建设和项目拓展等方面需求。

（十二）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2023 年度募集资金存放和使用情况报告审核意见的提案报告》；

监事会认为：

公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放和使用情况报告》全面、客观、

真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

（十三）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对变更会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用审核意见的提案报告》；

监事会认为：

本次会计师事务所的变更符合相关法律法规要求，拟聘请的会计师事务所能够满足公司 2024 年度审计需求；提请股东大会授权确定的审计费用符合公司实际情况。

（十四）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对修订〈公司章程〉审核意见的提案报告》；

监事会认为：

本次对《公司章程》的修订符合相关法律法规的要求，修订的内容为可转债转股导致的股本和注册资本变动，符合公司实际情况，同意修订。

（十五）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对废止〈独立董事制度〉并新建〈独立董事工作制度〉审核意见的提案报告》；

监事会认为：

本次公司《独立董事制度》的废止与《独立董事工作制度》的新建，符合相关法律法规，符合中国证监会及上海证券交易所对上市公司独立董事管理的要求，符合公司实际情况。

（十六）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对修订〈关联交易管理制度〉审核意见的提案报告》；

监事会认为：

本次修订符合相关法律法规，符合中国证监会及上海证券交易所

所对上市公司关联交易管理的要求，符合公司实际情况，有利于加强公司制度建设，进一步完善公司治理工作。同意修订。

（十七）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对废止〈信息披露事务管理制度〉并新建〈信息披露制度〉审核意见的提案报告》；

监事会认为：

本次公司《信息披露事务管理制度》的废止与《信息披露制度》的新建符合相关法律法规，符合中国证监会及上海证券交易所对上市公司信息披露管理的要求，符合公司实际情况。

（十八）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对新建〈内幕信息知情人登记制度〉审核意见的提案报告》；

监事会认为：

本次公司《内幕信息知情人登记制度》的新建符合相关法律法规，符合公司实际情况，有利于维护信息披露的公平性，保护广大投资者的合法权益，同意新建。

（十九）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对涉及关联交易投资预算审核意见的提案报告》；

监事会认为：

本次涉及关联交易的投资预算建立在遵循公平、公正原则的基础上，符合相关法律法规，符合公司实际情况与未来发展需要，有利于公司生产经营活动的正常进行。

（二十）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对增补十一届董事会独立董事候选人审核意见的提案报告》；

监事会认为：

董事会对独立董事的提名、选举程序均符合国家法律、法规及

相关规定，符合《公司章程》与独立董事相关规定。独立董事候选人的任职资格符合有关规定。

（二十一）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补十一届监事会监事候选人的提案报告》；

会议同意增补黄劲先生为公司十一届监事会监事候选人。

黄劲，男，1974 年 5 月 27 日出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任四川省投资集团有限责任公司资金财务部副经理、经理、部长，副总会计师，四川川投燃料投资有限责任公司总经理、执行董事，四川川投水务集团股份有限公司党委书记、董事长，雅砻江流域水电开发有限公司监事会主席。现任四川省投资集团有限责任公司财务总监，雅砻江流域水电开发有限公司董事。

以上提案报告一、二十一尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2024 年 4 月 12 日