

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2023-047

四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议于2023年7月27日以电子邮件形式发出通知和资料，并于2023年8月1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4人，实到监事3人，监事苏睿先生因工作冲突委托监事会主席张清先生代为表决，会议以记名投票的方式表决。本次会议的召集和召开符合《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《关于审查第七届监事会非职工监事候选人任职资格的议案》

经审查，认为公司股东四川省水电投资经营集团有限公司提名的谭果黎女士符合公司第七届监事会非职工监事候选人任职资格，其不存在《公司法》规定的不得担任非职工监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。同意将按程序提交公司股东大会选举。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于参与竞买白银瑞光供热服务有限责任公司100%股权的议案》

监事会认为本次关联交易有利于增加公司业务范围和规模，符合公司的长远发展战略，同意该议案。

表决情况：同意4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

2023年8月2日