

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-100 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 十一届二十五次监事会决议公告

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二十五次监事会会议通知于2023年12月29日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2023年12月29日以通讯方式召开。应参加投票的监事4名，实际参加投票的监事4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：

（一）以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于推举第十一届监事会召集人的提案报告》；

会议同意推举监事叶光明先生为第十一届监事会召集人，负责在监事会主席空缺期间召集和主持公司监事会会议，履职期限自监事会审议通过之日起至监事会选举产生新任监事会主席之日止。

（二）以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对提

前赎回“川投转债”审核意见的提案报告》;

监事会认为:

提前赎回“川投转债”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

2023年12月30日