

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2019-006 号

四川川投能源股份有限公司 十届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届五次监事会通知于 2019 年 2 月 15 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 2019 年 2 月 26 日以通讯方式召开。会议应参加投票的监事 5 名，实际参加投票的监事 5 名。会议的召集召开符合《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对以下提案报告进行了表决：

（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对通过摘牌方式收购攀枝花华润水电开发有限公司 60%股权并投资开发银江水电站审核意见的提案报告》：

监事会认为：

1. 本次投资对该项目进行了充分的前期考察，按照规定对项目进行了立项和可行性论证，并编制完成项目可行性研究报告，论证充分、决策程序合法有效。

2. 该事项符合我公司战略发展定位、业务发展布局，具有较高投资价值，符合上市公司参与条件，符合广大股东的利益。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2019年2月27日