股票代码：600674　股票简称：川投能源　公告编号：2020-045 号

转债代码：110061　转债简称：川投转债

转股代码：190061　转股简称：川投转股

四川川投能源股份有限公司
十届二十一次监事会决议公告

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二十次监事会通知于 2020 年 08 月 19 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 2020 年 08 月 21 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 票弃权通过了《关于对 2020 年半年度报告及摘要审核意见的提案报告》；

监事会认为：

公司 2020 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合有关规定，所包含的信息能够真实反映公司在报告期各方面的情况。未发现参与

报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）以 5 票赞成,0 票反对，0 票弃权通过了《关于对 2020 年度上半年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 2020 年度上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会的相关规定。公司董事会编制的《关于募集资金 2020 年度上半年存放与使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

（三）以 5 票赞成,0 票反对，0 票弃权通过了《关于对向控股股东川投集团申请不高于 5 亿元借款关联交易审核意见的提案报告》；

监事会认为：

1. 该关联交易是建立在遵循公平、公正、公开原则的基础上，符合公司发展需要，有利于公司生产经营活动的正常进行；

2. 关联交易的审议符合相关规定，关联董事按规定回避了表决。

（四）以 5 票赞成,0 票反对，0 票弃权通过了《关于对川投能源 2020 年度对外捐赠审核意见的提案报告》；

监事会认为：

本次对外捐赠是公司履行社会责任的体现。相关审议程序合法合规，未损害公司及广大投资者的利益。

（五）以 5 票赞成,0 票反对，0 票弃权通过了《关于对聘任公司副总经理审核意见的提案报告》；

监事会认为：

1. 公司董事会聘任副总经理时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；

2. 经审阅相关履历资料，徐孝刚先生符合担任上市公司高级管

理人员的条件，能够胜任所聘岗位的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（六）以 5 票赞成,0 票反对，0 票弃权通过了《关于对调整公司董事津贴审核意见的提案报告》；

监事会认为：

随着公司近年来的不断发展壮大，董事工作量也随之大大增加，提高津贴标准将更加体现董事的工作价值，激励董事勤勉尽责，更好地维护公司整体利益。

考虑到近年物价上涨因素，根据公司实际情况并参考其他相类似上市公司的董事津贴标准，我们认为本次调整董事津贴是合理和必要的。

（七）以 5 票赞成,0 票反对，0 票弃权通过了《关于对调整公司董事津贴审核意见的提案报告》；

会议同意对监事津贴进行如下调整：

	津贴标准（含税）（万元/年）
监事会主席	12
监事	9

该提案报告尚需提交公司股东大会审议。上述标准经审议批准后，执行时间从 2020 年 7 月 1 日开始计算。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2020 年 08 月 22 日