

四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示

- 全体监事参加了本次会议。
- 无监事对本次监事会会议案投反对票或弃权票。
- 本次监事会审议的全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2024年12月21日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于2024年12月27日以现场方式召开，本次会议由监事会主席张清主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于爱众能源工程关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于解除爱众新能源增资扩股合同暨关联交易的议案》

监事会认为：本议案的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于爱众资本退出拉萨金鼎及所涉水电站项目公司的议案》

监事会认为：本议案的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在

损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2024 年 12 月 31 日