

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2022-087号

四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2022年10月14日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2022年10月25日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2022年第三季度报告》，公告编号：2022-088号。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

（一）第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司监事会

2022年10月26日