

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2018-066

# 百川能源股份有限公司

## 第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第九届监事会第二十三次会议于2018年7月31日以现场方式召开。本次会议通知于2018年7月27日以书面递交、邮件和传真方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、《2018年半年度报告及其摘要》

审议通过《2018年半年度报告及其摘要》。《2018年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

经审核，监事会认为：《2018年半年度报告》及其摘要的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

#### 2、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

经审核，监事会认为：《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，真实反映了公司募集资金使用的实际情况。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

### 3、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经审核，监事会认为：公司2017年年度权益分派已实施完毕，董事会根据股东大会的授权和《期权激励计划（草案）》相关规定，对本次股票期权激励计划的行权价格进行调整，行权价格由15.61元/股调整为15.16元/股。本次调整程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，监事会同意调整本次股票期权激励计划的行权价格。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

特此公告。

百川能源股份有限公司

监事会

2018年8月1日