

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2019-013

百川能源股份有限公司

第九届监事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于2019年2月28日以现场方式召开。本次会议通知于2019年2月18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年度监事会工作报告》

审议通过《2018年度监事会工作报告》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况: 3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

2、《2018年度财务决算报告》

审议通过《2018年度财务决算报告》，具体内容详见公司《2018年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况: 3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

3、《2019年度财务预算报告》

审议通过《2019年度财务预算报告》。

2019年度，公司计划实现营业收入65亿元，净利润12亿元，净资产收益率24.25%。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况: 3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

4、《2018年度内部控制评价报告》

审议通过《2018 年度内部控制评价报告》，具体内容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《2018 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

5、《2018 年度内部控制审计报告》

审议通过《2018 年度内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

审议情况： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

6、《2018 年年度报告及其摘要》

审议通过《2018 年年度报告及其摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

经审核，监事会认为，《2018 年年度报告及其摘要》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，客观反映了公司 2018 年度的实际情况。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

7、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

审议情况： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

8、《关于重大资产重组置入资产减值测试报告的议案》

审议通过《关于重大资产重组置入资产减值测试报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

审议情况： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

9、《关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》

审议通过《关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

10、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

11、《关于 2019 年度向金融机构申请融资额度的议案》

审议通过《关于 2019 年度向金融机构申请融资额度的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

12、《关于 2019 年度对外担保预计的议案》

审议通过《关于 2019 年度对外担保预计的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

13、《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

14、《关于 2018 年度监事薪酬的议案》

审议通过《关于 2018 年度监事薪酬的议案》，2018 年度公司监事的薪酬方案为：

公司不向领取正式工资的监事支付监事津贴。

公司第九届监事会全体监事对此议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的 50%，关于本议案监事会无法形成决议，需提交股东大会审议。

审议情况： 0 票赞成 0 票反对 0 票弃权 3 票回避

15、《关于变更会计政策的公告》

审议通过《关于变更会计政策的议案》，《关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

16、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

17、《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

18、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

19、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，鉴于公司第九届监事会将于 2019 年 4 月 20 日任期届满，为保证公司各项工作顺利进行，监事会同意换届选举杨国忠先生和王文东先生为第十届监事会非职工代表监事。监事会认为，上述两名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的有关规定，具备担任公司非职工代表监事的资格。

本议案需提交股东大会审议。

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

2019 年 3 月 1 日