

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2019-034

# 百川能源股份有限公司

## 第十届监事会第一次会议决议公告

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十届监事会第一次会议于2019年3月21日以现场方式召开。本次会议通知于2019年3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、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

同意选举马福有先生为公司第十届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满。

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22日