

百川能源股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于2020年4月15日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2020年4月4日以书面递交、邮件或传真方式送达监事，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、审议通过《2019年度监事会工作报告》

《2019年度监事会工作报告》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 0票回避 表决通过

2、审议通过《2019年年度报告及其摘要》

监事会认为，《2019年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，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。《2019年年度报告》及其摘要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 0票回避 表决通过

3、审议通过《2019年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见公司《2019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 0 票回避 表决通过

4、审议通过《2020 年度财务预算报告》

2020 年度，公司计划实现营业收入 56 亿元，净利润 8 亿元。

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 0 票回避 表决通过

5、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司 2019 年度利润分配预案。《关于 2019 年度利润分配预案的公告》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 0 票回避 表决通过

6、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司《2019 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。《2019 年度内部控制评价报告》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 0 票回避 表决通过

7、审议通过《2019 年度内部控制审计报告》

《2019 年度内部控制审计报告》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 0 票回避 表决通过

8、审议通过《关于 2020 年度对外担保预计的议案》

《关于 2020 年度对外担保预计的公告》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 0 票回避 表决通过

9、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》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 0 票回避 表决通过

10、 审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请融资额度的议案》

《关于 2020 年度向金融机构申请融资额度的公告》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 0 票回避 表决通过

11、 审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》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 0 票回避 表决通过

12、 审议通过《关于 2019 年度监事人员薪酬的议案》

2019 年度监事人员的薪酬方案为：公司 2019 年度不向监事支付监事津贴。公司第十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

13、 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》

《关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况的说明》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 0 票回避 表决通过

14、 审议通过《关于发行股份购买资产标的资产减值测试报告的议案》

《发行股份购买资产标的资产减值测试情况专项审核报告》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 0 票回避 表决通过

15、 审议通过《关于变更会计政策的议案》

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

16、 审议通过《关于续聘公司 2020 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 0 票回避 表决通过

17、 审议通过《2020 年第一季度报告》

监事会认为，《2020 年第一季度报告》的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，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。《2020 年第一季度报告》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 0 票回避 表决通过

特此公告。

百川能源股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 15 日