

证券代码:600681

证券简称:百川能源

公告编号:2021-033

百川能源股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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十四次会议于2021年7月12日以现场会议方式召开。本次会议通知于2021年7月7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、逐项审议《关于第三次回购股份方案的议案》

1.01、拟回购股份的目的:

审议情况: 3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

1.02、拟回购股份的种类:

审议情况: 3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

1.03、拟回购股份的方式:

审议情况: 3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

1.04、拟回购股份的期限:

审议情况: 3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

1.05、拟回购股份的价格:

审议情况: 3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

1.06、拟回购股份的用途、数量和金额:

审议情况: 3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

1.07、拟用于回购的资金来源:

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

2021年7月12日