

证券代码:600681

证券简称:百川能源

公告编号:2022-026

百川能源股份有限公司

第十一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十一届监事会第一次会议于2022年3月28日以现场会议方式召开。本次会议通知于2022年3月23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《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

监事会选举马福有先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

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

2022年3月28日