

证券代码:600681

证券简称:百川能源

公告编号:2023-044

百川能源股份有限公司

第十一届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

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九次会议于2023年12月11日以现场会议方式召开。本次会议通知于2023年12月8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《关于修订<公司章程>的议案》

监事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，对《公司章程》进行修订。《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》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、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1) 审议通过《关联交易管理制度》

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《内部控制管理制度》

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《募集资金管理制度》

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

本议案审议的各项管理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案审议的第 1-2 项制度需股东大会审议。

特此公告。

百川能源股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 11 日