

证券代码:600681

证券简称:百川能源

公告编号:2023-004

百川能源股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

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五次会议于2023年3月6日以现场会议方式召开。本次会议通知于2023年2月24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《2022年度监事会工作报告》

《2022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《2022年年度报告及其摘要》

监事会认为，《2022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。《2022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《2022年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见公司《2022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《2022 年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司《2022 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。《2022 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）。

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《2022 年度内部控制审计报告》

《2022 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

6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司 2022 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 2022 年度利润分配预案。《关于 2022 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

7、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬的议案》

2022 年度监事薪酬方案为：公司 2022 年度不向监事支付监事津贴。

公司第十一届监事会全体监事对此议案回避表决，本议案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

8、审议通过《2023 年度财务预算报告》

2023 年度，公司计划实现营业收入 60 亿元，净利润 7 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

9、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2023 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）。

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 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》

《关于 2023 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 2023 年度对外担保预计的议案》

《关于 2023 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

12、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

13、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》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

14、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

《关于变更回购股份用途的公告》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

15、 审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

《关于变更注册资本暨修订<公司章程>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

特此公告。

百川能源股份有限公司

监 事 会

2023 年 3 月 6 日