

证券代码:600681

证券简称:百川能源

公告编号:2023-031

百川能源股份有限公司

第十一届监事会第七次会议决议公告

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七次会议于2023年8月4日以现场会议方式召开。本次会议通知于2023年8月1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《2023年半年度报告及摘要》

监事会认为，《2023年半年度报告》及摘要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，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

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《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司2023年半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2023年半年度利润分配预案。

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

特此公告。

百川能源股份有限公司

监事会

2023年8月4日