

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2019-043

百川能源股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

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届监事会第二次会议于2019年4月25日以现场方式召开。本次会议通知于2019年4月22日以书面递交、邮件和传真方式送达监事，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、《关于变更会计政策的议案》。

审议通过《关于变更会计政策的议案》。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

2、《2019年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：《2019年第一季度报告》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，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。客观反映了公司2019年第一季度的实际情况。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

特此公告。

百川能源股份有限公司

监事会

2019年4月26日