

证券代码:600681

证券简称:百川能源

公告编号:2024-027

百川能源股份有限公司

第十一届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2024年8月29日以现场会议方式召开。本次会议通知于2024年8月19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，监事会主席马福有主持会议。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《2024年半年度报告及摘要》

监事会认为，《2024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。《2024年半年度报告》及摘要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

2、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司2024年半年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东回报，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，履行了相关决策程序，同意公司2024年半年度利润分配预案。《关于2024年半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

3、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。《关于续聘公司 2024 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

特此公告。

百川能源股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 29 日