

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2019-028

百川能源股份有限公司

第九届监事会第二十八次会议决议公告

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九届监事会第二十八次会议于 2019 年 3 月 8 日以现场方式召开。本次会议通知于 2019 年 3 月 5 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、《关于增加 2019 年度对外担保预计范围的议案》

审议通过《关于增加 2019 年度对外担保预计范围的议案》，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 全票通过

特此公告。

百川能源股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 9 日