

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2018-007

# 百川能源股份有限公司

## 第九届监事会第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十八次会议于2018年1月23日以现场方式召开。本次会议通知于2018年1月19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、《关于签署〈绥中县 LNG 接收站项目合作协议书〉的议案》

经审核，监事会认为：本次签署《绥中县 LNG 接收站项目合作协议书》符合公司发展战略，审议程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定。

《关于签署〈绥中县 LNG 接收站项目合作协议书〉暨对外投资进展公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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

2018 年 1 月 24 日