

证券代码:600681

证券简称:百川能源

公告编号:2022-009

百川能源股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2022年3月7日以现场会议方式召开。本次会议通知于2022年2月25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《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》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

2、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

监事会认为，《2021年年度报告》及其摘要的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，真实反映了公司的经营成果和财务状况。《2021年年度报告》及其摘要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《2021年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见公司《2021年年度报告》。

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

4、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。《2021 年度内部控制评价报告》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

5、审议通过《2021 年度内部控制审计报告》

《2021 年度内部控制审计报告》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

6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司 2021 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 2021 年度利润分配预案。《关于 2021 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

7、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》

2021 年度监事薪酬方案为：公司 2021 年度不向监事支付监事津贴。

公司第十届监事会全体监事对此议案回避表决，本议案需提交股东大会审议。

审议情况：0 票赞成 0 票反对 0 票弃权 3 票回避

8、审议通过《2022 年度财务预算报告》

2022 年度，公司计划实现营业收入 48 亿元，净利润 6 亿元。

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

9、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》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

10、审议通过《关于 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》

《关于 2022 年度向金融机构申请融资额度的公告》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

11、审议通过《关于 2022 年度对外担保预计的议案》

《关于 2022 年度对外担保预计的公告》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

12、审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》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

13、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

《关于续聘公司 2022 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

14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订〈公司章程〉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

15、 逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1) 审议通过《监事会议事规则》

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《关联交易管理制度》

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《对外投资管理制度》

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

4) 审议通过《对外担保管理制度》

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

5) 审议通过《内部控制管理制度》

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

6) 审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

7) 审议通过《内部审计制度》

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

8) 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

9) 审议通过《信息披露事务管理制度》

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

本议案审议的各项管理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案第 1-5 项修订的制度需提交股东大会审议。

16、 审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第十届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作顺利开展，监事会同意提名王文东先生和张敏女士为第十一届监事会非职工代表监事候选人。监事会认为，上述两名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司非职工代表监事的资格。

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

2022 年 3 月 7 日