

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2019-005

# 百川能源股份有限公司

## 第九届监事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于2019年1月14日以现场方式召开。本次会议通知于2019年1月11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、《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

经审核，监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，监事会同意利润分配及资本公积转增股本的预案。

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1月15日