

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2018-041

百川能源股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2018年4月19日以现场方式召开。本次会议通知于2018年4月16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、《2018年第一季度报告》

审议通过《2018年第一季度报告》，《2018年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经审核，监事会认为：《2018年第一季度报告》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，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，客观反映了公司2018年第一季度的实际情况。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

2、《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的议案》

审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的议案》，《关于拟注销公司股票期权激励计划部分期权的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经审核，监事会认为：鉴于2016年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象中有三名激励对象（边永、袁华伟、李萌）因个人原因离职已不符合公司《股权激励计划》规定的激励条件，监事会同意公司董事会根据股东大会的授权，依据《股权激励计划》及公司《股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，对上述三名激励对象所持有的已获授但尚未获准行权的股票期权 135

万份进行注销。董事会本次注销公司股票期权激励计划部分期权的程序符合相关规定，合法有效。

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 4 月 20 日