

证券代码:600681

证券简称:百川能源

公告编号:2019-074

# 百川能源股份有限公司

## 第十届监事会第四次会议决议公告

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十届监事会第四次会议于2019年10月15日以现场会议方式召开。本次会议通知于2019年10月10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《关于收购涿鹿大地燃气有限公司及绥中大地天然气管道有限公司100%股权的议案》

经审核：监事会认为，本次公司全资子公司以现金方式收购涿鹿大地燃气有限公司及绥中大地天然气管道有限公司100%股权符合公司经营发展战略，本次交易以具有证券期货从业资格的评估机构出具的《资产评估报告》中的评估值为基础，定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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

2019 年 10 月 17 日