

证券代码:600681

证券简称:百川能源

公告编号:2024-038

百川能源股份有限公司

第十一届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十一届监事会第十三次会议于2024年10月30日以现场会议方式在公司召开。本次会议通知于2024年10月25日以书面递交、邮件或微信方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席马福有先生主持会议。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《2024年第三季度报告》

《2024年第三季度报告》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

2、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

《舆情管理制度》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

特此公告。

百川能源股份有限公司

监事会

2024年10月30日