

# 百川能源股份有限公司

## 第九届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2018年3月28日以现场方式召开。本次会议通知于2018年3月23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、《关于2018年度第一期中期票据注册发行方案的议案》

经审核，监事会认为：本次发行中期票据有利于增加公司资金流动性，满足公司经营发展的资金需求，同时进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

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 全票通过

#### 2、《关于2018年度第一期短期融资券注册发行方案的议案》

经审核，监事会认为：本次发行短期融资券有利于增加公司资金流动性，满足公司经营发展的资金需求，同时进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

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 全票通过

特此公告。

百川能源股份有限公司

监 事 会

2018年3月29日