

证券代码：600642

股票简称：申能股份

编号：2020-009

申能股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

2020年3月27日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第九届监事会第十二次会议。公司于2020年3月24日以书面方式通知全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经审核，监事会以全票同意，一致通过了以下事项：

公司将所持有的上海申能融资租赁公司20%股权，以协议转让的方式转让给申能（集团）有限公司，交易价格为人民币23,000万元。（具体详见同日披露的《申能股份有限公司关于转让上海申能融资租赁投资有限公司20%股权的关联交易公告》）

特此公告。

申能股份有限公司监事会

2020年3月30日