

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2021-005

申能股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

2021年1月25日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第十届监事会第四次会议。公司于1月22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》的有关规定。经审议，监事会一致同意并通过了：

一、《申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（具体详见同日披露的《申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要）；

二、《申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》（具体详见同日披露的《申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》）；

三、《申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》（具体详见同日披露的《申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》）。

以上议案需提交股东大会审议。

特此公告。

申能股份有限公司监事会

2021年1月25日