

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2024-021

## 申能股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

申能股份有限公司第十一届监事会第五次会议于2024年6月27日以通讯方式召开。公司于2024年6月19日以法律规定方式通知全体监事。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，审议并通过了以下事项：

以全票同意，一致通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》。

特此公告。

申能股份有限公司监事会

2024年6月28日