

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2024-032

申能股份有限公司

第十一届监事会第六次会议决议公告

申能股份有限公司第十一届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。公司于 2024 年 8 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：

一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

三、以全票同意，一致通过了《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》。

特此公告。

申能股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日