

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2025-014

申能股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告

申能股份有限公司第十一届监事会第九次会议于2025年4月28日以通讯方式召开。公司于2025年4月18日以法律规定方式通知全体监事。会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4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2024年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议。

三、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2024年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。

四、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2025年第一季度报告》。

五、以全票同意，一致通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的报告》，并同意提交股东大会审议。

六、以全票同意，一致通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的报告》，并同意提

交股东大会审议。

七、以全票同意，一致通过了《关于公司注册发行可续期公司债券的报告》，并同意提交股东大会审议。

八、以全票同意，一致通过了《关于公司向银行间交易商协会申请统一注册发行非金融企业债务融资工具的报告》，并同意提交股东大会审议。

九、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》。

十、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

十一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

申能股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日