

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2023-022

## 申能股份有限公司

### 第十一届监事会第二次会议决议公告

申能股份有限公司第十一届监事会第二次会议于2023年8月28日以通讯方式召开。公司于2023年8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2023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

2023年8月30日