

证券代码：600642

股票简称：申能股份

编号：2020-014

申能股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

申能股份有限公司第九届监事会第十三次会议于2020年4月24日在上海召开。会议应到监事5名，参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主席宋雪枫主持，审核并通过了一下决议：

一、一致审核通过了《申能股份有限公司2019年度财务决算报告》；

二、一致审核通过了《申能股份有限公司2019年度利润分配预案》；

三、一致审核通过了《申能股份有限公司2019年度报告》及其摘要；

四、一致审议通过了《申能股份有限公司2019年度内部控制评价报告》；

五、一致审核通过了《申能股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

六、一致审核通过了《公司与申能（集团）有限公司关于天然气管输、购销业务的日常经营性关联交易报告》；

七、一致审核通过了《公司与申能集团财务有限公司资金往来的

日常经营性关联交易的报告》；

八、一致审核通过了《公司与上海申能融资租赁有限公司关于融资租赁业务的日常经营性关联交易的报告》；

九、一致审核通过了《申能股份有限公司 2020 年第一季度报告》；

十、一致审核通过了《关于公司注册发行直接债务融资工具的报告》；

十一、一致审核通过了《申能股份有限公司关于不再提取高中级激励基金的报告》。

特此公告。

申能股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日