

证券代码：600642

股票简称：申能股份

编号：2021-011

## **申能股份有限公司**

### **第十届监事会第五次会议决议公告**

申能股份有限公司第十届监事会第五次会议于 2021 年 4 月 1 日在上海召开。公司于 2021 年 3 月 22 日以书面方式通知全体监事。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。会议由监事会主席俞雪纯主持，审核并通过了以下事项：

一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2020 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 2020 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 2020 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《关于执行新租赁准则调整公司财务报表相关项目的报告》。

五、以全票同意，一致通过了《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》，并同意提交股东大会非关联股东审议。

六、以全票同意，一致通过了《关于申请注册公开发行公司债券

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《申能股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、以全票同意，一致通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，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以集中竞价交易方式回购股份预案》，并同意提交股东大会审议。

十、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2020 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 2020 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

2021 年 4 月 2 日