

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2022-047

申能股份有限公司

第十届监事会第十五次会议决议公告

申能股份有限公司第十届监事会第十五次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。公司于 2022 年 10 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 2022 年第三季度报告》；

二、以全票同意，一致通过了《关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销股份的报告》。

特此公告。

申能股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日