

证券代码：600642

股票简称：申能股份

编号：2022-011

申能股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

申能股份有限公司第十届监事会第十一次会议于 2022 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。公司于 2022 年 3 月 28 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 2021 年年度报告》及其摘要。

二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2021 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 2021 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《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

五、以全票同意，一致通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

六、以全票同意，一致通过了《关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》。

七、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2021 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 2021 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

2022 年 4 月 9 日