

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2024-009

申能股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

申能股份有限公司第十一届监事会第四次会议于2024年4月26日在上海召开。公司于2024年4月16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2023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2023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2023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2024年第一季度报告》。

五、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

六、以全票同意，一致通过了《关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构并支付上会会计师

事务所（特殊普通合伙）2023 年审计报酬的报告》，并同意提交股东大会股东审议。

七、以全票同意，一致通过了《关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构并支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计报酬的报告》，并同意提交股东大会股东审议。

八、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。

九、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》。

十、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2023 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 2023 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

2024 年 4 月 30 日