

证券代码：600642

股票简称：申能股份

编号：2019-027

## **申能股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告**

申能股份有限公司第九届监事会第九次会议于2019年8月22日在上海召开。公司于2019年8月12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。会议由监事会主席宋雪枫主持，审核并通过了以下决议：

一、以全票同意，一致审核通过了《申能股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。

二、以全票同意，一致审核通过了《申能股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、以全票同意，一致审核通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的报告》。

特此公告。

申能股份有限公司监事会

2019年8月24日