证券代码：600642　　股票简称：申能股份　　编号：临 2017—024

申能股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告

2017 年 8 月 24 日，申能股份有限公司第九届监事会第二次会议在上海召开。会议应到监事 5 名，参加表决监事 5 名。监事会主席宋雪枫先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议通过了以下决议：

一、 全票审核通过了《申能股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要；

二、 全票审核通过了《关于成立公司市场营销部的报告》。

以上事项，特此公告

申能股份有限公司监事会

2017 年 8 月 26 日