新疆北新路桥集团股份有限公司

一. 重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、 财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报 告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示 □话用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□话田 √不话田

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

北新路桥 股票代码			002307
深圳证券交易所	深圳证券交易所		
董事会秘书			证券事务代表
顾建民			
乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)澎湖 路33号北新大厦22层			
0991-6557799			
zqb@xjbxlq.com			
	深圳证券交易所 董事会報 顾建民 乌鲁木齐市经济技术开发 路33号北新大厦22层 0991-6557799	深圳近券交易所 董事会秘书 额建限 乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)澎湖 823号北新大夏22层 0991-6567799	深圳正身交易所 董事会秘书 颐建民 乌鲁木齐市经济技术开发区(头电河区)澎湖 路33号北部大厦22层 0991-6557789

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	4,107,790,225.24	5,038,220,540.79	-18.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,526,162.49	11,794,411.81	-10.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元)	-1,867,590.93	2,572,666.66	-172.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-582,804,692.41	610,423,734.23	-195.48%
基本每股收益(元/股)	0.0083	0.0093	-10.75%
稀释每股收益(元/股)	0.0083	0.0093	-10.75%
加权平均净资产收益率	0.30%	0.34%	-0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产(元)	55,985,015,219.03	54,235,206,556.35	3.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,461,437,639.14	3,447,103,253.78	0.42%

报告期末普遍	通股股东总数	62,602 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0		
		前10名股东	持股情	况(不含通过	转融通出借股份)		
股东名称	股东性质	持股比例	44	股数量	持有有限售条件的股份	质押、标记	或冻结情况
NXXX-E193	EXAMPLE SQ	TYTIX FUDI	14	/1X8X.III.	数量	股份状态	数量
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	国有法人	46.34%	5	87,775,651	177,260,865	不适用	0
杨新国	境内自然人	0.82%		10,373,741	0	不适用	0
陈明辉	境内自然人	0.76%		9,692,500	0	不适用	0
金石期货有 限公司	境内非国有法 人	0.43%		5,404,900	0	不适用	0
夏思园	境内自然人	0.33%		4,122,145	0	不适用	0
卢勤芳	境内自然人	0.27%		3,470,000	0	不适用	0
梁钧荣	境内自然人	0.26%		3,258,500	0	不适用	0
何元鼎	境内自然人	0.25%		3,118,100	0	不适用	0
李俊杰	境内自然人	0.23%		2,910,400	0	不适用	0

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业 务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较

述股东关联关系或一致行

上期发生变化 □适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□活田 √不活田

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余額(万 元)	利率
新疆北新路桥限面2020年至 集团股公司2020年在 向合开发(用于"自 传养 路")(第 一期)	20北新R1	149213	2020年08月25日	2025 年 08 月 25日	21,000	5.00%
(2) 截至报告期末的财务指标						

三、重要事项

无。

证券简称:北新路桥 证券代码:002307

公告编号:2024-62

新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")关于召 开第七届董事会第十二次会议的通知于2024年8月10日以短信和邮件的形式 向各位董事发出,会议于2024年8月20日在乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯 河区)澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。应到董事9人,实到董事 9人,参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持,会议的召集、召开 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,形成以

一、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《2024年半年度报告》详见2024年8月22日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn); 公司《2024年半年度报告摘要》详见 2024年8月22日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》及 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:公司第七届董事会第十二次会议决议。 特此公告。

2024年8月22日

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2024-63 新疆北新路桥集团股份有限公司

事会第十二次会议的通知于2024年8月10日以短信和邮件的形式向各位监事 发出,会议于2024年8月20日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人,实 际表决监事5人,会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集,召开,表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决 的方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司《2024年半年度报告》详见2024年8月22日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn); 公司《2024年半年度报告摘要》详见 2024年8月22日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》及 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:公司第七届监事会第十二次会议决议。

新疆北新路桥集团股份有限公司 监事会

2024年8月22日

江苏中旗科技股份有限公司

单位:股

一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示 □适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用 二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中旗股份		股票代码		300575	
股票上市交易所	深圳证券交易所	•				
联系人和联系方式	董亨	董事会秘书 证券		证券事务代表		
姓名	陆洋					
电话	025-58375015	025-58375015				
办公地址	南京化学工业园	南京化学工业园区长丰河路309号				
电子信箱	info@flagchem.com					

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
1,203,459,043.57	1,424,759,570.22	-15.53%
42,937,629.53	172,143,610.16	-75.06%
43,307,588.21	195,094,620.31	-77.80%
112,783,306.64	202,677,432.59	-44.35%
0.09	0.37	-75.68%
0.09	0.37	-75.68%
1.96%	8.20%	-6.24%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增減
4,076,962,215.55	3,856,490,960.65	5.72%
2,152,413,998.08	2,164,765,245.63	-0.57%
	1,203,459,043.57 42,937,629.53 43,307,588.21 112,783,306.64 0.09 0.09 1.96% 本报告期末	1,203,459,043.57 1,424,759,570.22 42,937,629.53 172,143,610.16 43,307,689.21 195,004,620.31 112,783,306.64 202,677,432.59 0.09 0.37 0.09 0.37 1.96% 8.20% 本报告期末 上年度末 4,076,962,215.55 3,856,400,960.65

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末 普通股股 东总数		15,150	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数(如有)	0	持有特別表决权股 份的股东总数 (如 有)	0	
			前10名股东持股情	兄(不含通过转融通出	借股份)		
いた か	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的	质押、标记	或冻结情况	
12.77.4510	放水压板	14/121-071	14/12/92/10	股份数量	股份状态	数量	
吳耀军	境内自然 人	29.20%	135,715,312	101,786,484	质押	39,820,000	
张骥	境内自然 人	5.75%	26,730,000	20,047,500	不适用	0	
嘉实基金 管理有社 公保基金 (16041组 合	其他	3.43%	15,941,367	0	不适用	0	
招商银行 股份有限 公司 – 嘉							

不适用

8,531,92 不适用 不适用 3,612,7 不适用 上述股东关联关系 吴耀军与张骥为夫妻关系,为公司的挖股股东及实际挖制人。公司未知其他股东之间是否存在: 联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业 务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项 无

深圳市信维通信股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及 来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□活用 √不活用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

1. 公司简介

股票简称	信维通信	股票代码		300136	
		WEST OF S		000100	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	卢信		伍柯瑾		
电话	0755-33086079	0755-33086079		0755-33086079	
办公地址			深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦A栋北座2楼		
电子信箱	ir@sz-sunway.com		ir@sz-sunway.com		

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	3,745,997,971.38	3,345,331,058.35	11.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	202,740,222.89	193,502,198.13	4.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元)	152,648,903.85	145,381,372.32	5.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	599,600,849.69	1,377,350,889.79	-56.47%
基本每股收益(元/股)	0.2095	0.2000	4.75%
稀释每股收益(元/股)	0.2095	0.2000	4.75%
加权平均净资产收益率	2.85%	2.89%	-0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增減
总资产(元)	13,051,122,016.37	12,872,407,625.64	1.39%
□開工上市公司和本的海盗立(元)	7 117 478 874 95	7 029 589 379 32	1.26%

3、公司股东数量	及持股	情况				
						单位
报告期末普通股股东 总数	92,458		92,458 恢复的优先股股 0 肚		持有特別表决权 股份的股东总数 (如有)	0
		前10名股东	F持股情况(不含通	过转融通出借股份)		
股东名称	股东性	持股比	持股数量	持有有限售条件	质押、标记或	冻结情况
胶尔名称	质	(9)	行形文数入宣	的股份数量	股份状态	数量
彭浩	境 内 自 然人	19.48%	188,503,533.00	141,377,650.00	不适用	0
全国社保基金一零三 组合	其他	3.41%	33,000,000.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公 司	境 外 法 人	2.53%	24,490,257.00	0.00	不适用	0
中国工商银行股份有 限公司 – 易方达创业 板交易型开放式指数 证券投资基金	其他	1.68%	16,281,370.00	0.00	不适用	0
中国农业银行股份有 限公司 - 中证500交易 型开放式指数证券投	其他	1.15%	11,110,800.00	0.00	不适用	0

英周达集团有限公司 7.550.082 0.00 不适用 0.00 不适用 司股东莱恩达集团有限公司

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份 情况

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变

□适用 √不适用

化

公司是否具有表决权差异安排 □是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □话用 √不活用

三、重要事项

安徽省皖能股份有限公司

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示

□适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用 二、公司基本情况

一、重要提示

股票简称	皖能电力	股票代码		000543
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事	会秘书		证券事务代表
姓名	沈春水		李天圣、方慧	朔
办公地址	安徽省合肥市包河谷金融城B01栋26	区成都路2528号云 层	安徽省合肥 谷金融城B0	市包河区成都路2528号云 1栋27层
电话	0551-62225803		0551-62225	811
电子信箱	wn000543@wene	rgy.com.cn	wn000543@	wenergy.com.cn

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	14,001,013,292.82	12,235,993,937.96	14.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,070,589,560.93	584,827,930.88	83.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元)	1,058,896,871.10	533,908,174.10	98.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,576,262,166.56	614,812,670.20	319.03%
基本每股收益(元/股)	0.47	0.26	80.77%
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.26	80.77%
加权平均净资产收益率	7.41%	4.26%	3.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产(元)	64,007,588,829.80	60,586,364,519.22	5.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	14,253,513,961.17	13,849,177,181.89	2.92%

报告期末普 数	通股股东总		39,953 报告期末表 数(如有)	央权恢复的优先股股东总		0
		前10:	名股东持股情况(不含通过	转融通出借股份)		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况 股份状态 数量	
安徽省能源 集团有限公 司	国有法人	54.93%	1,245,208,342.00	0	不适用	0
安徽省皖能 能源物资有 限公司	国有法人	1.81%	41,021,000.00	0	不适用	0
香港中央结 算有限公司	境外法人	1.22%	27,724,349.00	0	不适用	0
中国工商银 行股份有限 一种。 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	其他	1.22%	27,698,292.00	0	不适用	0
基本养老保 险基金一二 零四组合	其他	1.13%	25,647,888.00	0	不适用	0
全国社保基 金一一六组 合	其他	1.12%	25,284,480.00	0	不适用	0
中国农业银 行股份有限 公司 – 广发 均衡优选混 合型证券投 资基金	其他	0.90%	20,350,700.00	0	不适用	0
中国工商银 行股份有限 公司 – 广发 价值优势混 合型证券投 资基金	其他	0.62%	13,949,600.00	0	不适用	0
招商银行股份司 內 不可能	其他	0.56%	12,720,000.00	0	不适用	0
基本养老保 险基金一二 零五组合	其他	0.51%	11,577,890.00	0	不适用	0
上述股东关 致行动的说			能源物资有限公司是安徽省 −致行动关系不详。	能源集团有限公司的全资	子公司,其他服	东间是否有
参与融资融 情况说明(女	!券业务股东 □有)	无				

□话用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变

□适用 √不适用

1、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√活用 □不活用 (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余額(万 元)	利率
	21 皖 能 股 MTN001	102102024	2021年10月08日	2026年10月12日	80,000	3.48%
	21 皖 能 股 MTN002	102101932	2021年09月22日	2024年09月 24日	80,000	3.29%
安徽省皖能股份有限公司 2023年度第二 期超短期融资 券	23 皖 能 股 SCP002	012382940	2023年08月07日	2024年01月19日	0	2.23%
安徽省皖能股份有限公司 2024年度第一 期超短期融资	24 皖 能 股 SCP001	012480183	2024年01月15日	2024年07月12日	100,000	2.38%

$\overline{}$	And in case of		THE RESERVE		1	And the same of	_
安徽省皖能股份有限公司 2024年度第一期中期票据	24 皖 能 股 MTN001	102481999	2024年05月21日	2029年01月23日	110,000	2.44%	
安徽省皖能股份有限公司 2024年度第二期中期票据	24 皖 能 股 MTN002	102482899	2024年07月 05日	2029年07月 08日	50,000	2.23%	
安徽省皖能股份有限公司 2024年度第二 期超短期融资 券	24 皖 能 股 SCP002	012482101	2024年07月09日	2024 年 10 月 12日	30,000	1.75%	
(2) 截至扫	设告期末的 原					单位:7	万元

三、重要事项 公司2024年上半年重要事项见巨潮资讯网《证券时报》以及《中国证券报》

1.关于公司2023年度第二期超短期融资券兑付安排公告 2.关于投资设立中煤新集六安能源有限公司的公告

3.关于公司与安徽省皖能由力运营检修股份公司关联交易的公告 4.关于同一控制下企业合并数据追溯调整的公告

5.关于拟发行超短期融资券的公告 6.关于2023年计提资产减值准备的公告 7.关于日常关联交易预计的公告

8.关于公司董事会换届选举的公告

9.关于公司职工监事换届选举的公告 10.关于公司监事会换届选举的公告 11.与关联方共同对外投资暨关联交易公告

12.关于修订《公司章程》的公告

13.2023年度分红派息实施公告

公告编号:2024-41 安徽省皖能股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及董事会全体成员保证信 单位:股 息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省皖睢股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十一届董事会第二次会议于2024年8月20日下午在公司会议室召开。会议由公司董事长李明主持;本次会议应出

席董事9人,实际出席董事9人。公司监事会、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会

议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议经 记名投票表决,审议通过了如下议案:

一、审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》 表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》

详见《关于新增日常关联交易预计的公告》(公告编号2024—45)) 该议案属于关联交易事项,关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表决;董事方世 清、米成、陶国军、独立董事孙永标、谢敬东、姚王信同意该项议案。 表决结果为:赞成6票,反对0票,弃权0票。 、审议通过《关于公司与控股股东续签〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》

详见《关于公司与控股股东续签 〈股权托管协议 〉 暨关联交易的公告》(公告编号 该议案属于关联交易事项,关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表决;董事方世 清、米成、陶国军、独立董事孙永标、谢敬东、姚王信同意该项议案。

表决结果为:赞成6票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于调整中期票据发行期限及2024年度债券发行结构的议案》 (一)调整中期票据发行期限为"不超过10年(含)"。 二)调减2024年度超短融发行额度15亿元,调增中票发行额度15亿元。

其中"调整中期票据发行期限"事项需提交公司股东大会审议。(详见《关于调整中期票据发行期限的公告》(公告编号2024-49)) 表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票

五、审议通过《关于公司各经理层成员2024年度经营业绩考核指标和目标建议值的议 董事方世清为公司总经理,对该议案回避表决;董事李明、刘亚成、卢浩、米成、陶国军、 独立董事孙永标、谢敬东、姚王信同意该项议案。

六、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 董事会定于2024年9月10日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次 临时股东大会。(详见《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号

表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。

2024-47)) 表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于修改〈安徽省院能股份有限公司制度管理办法〉的议案》 表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

八、市议通过《安徽省能源集团财务有限公司风险持续评估报告》 该议案属于关联交易事项,关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表决;董事方世 清、米成、陶国军、独立董事孙永标、谢敬东、姚王信同意该项议案。(详见《安徽省能源集团 财务有限公司风险持续评估报告》(公告编号2024-48)) 表决结果为:赞成6票,反对0票,弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十二日 公告编号:2024-42 证券简称:皖能电力

安徽省皖能股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及监事会全体成员保证信

息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省皖睢股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十一届监事会第二次会议于2024年8月20日下午在公司会议室召开。会议由公司监事会主席高明先生主持;本次 会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议经 记名投票表决,审议通过了如下议案: 审议通过公司《2024年半年度报告全文及其摘要》

公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

制度的各项规定。公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2024年半年度 的经营管理和财务状况等事项。公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整,

表决结果为:赞成3票,反对0票,弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司 二〇二四年八月二十二日