

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2024-058

债券代码：138547

债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十一次会议于2024年8月29日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2024年8月16日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事5人，实际参会监事5人。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。

经与会监事审议，形成决议如下：

一、听取了《公司2024年1-7月总经理工作报告》

二、通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

监事会认为：《中国核能电力股份有限公司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制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

三、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

监事会认为：公司编制的《中国核能电力股份有限公司关于公司2024年半

年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况，公司严格按照相关法律法规的要求存放和使用募集资金，符合公司关于募集资金管理的有关规定，不存在违规情形。

四、通过了《关于公司对中核财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

监事会认为：《中国核能电力股份有限公司关于中核财务有限责任公司的风险评估报告》客观、充分地反映了中核财务有限责任公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中核财务有限责任公司风险管理存在重大缺陷。

五、通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度经营业绩考核结果的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

六、通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度绩效考核结果与 2023-2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

监事会认为：公司高级管理人员 2023-2024 年度薪酬方案系参照高级管理人员 2023 年经营业绩考核结果等因素确定，且符合公司的经营规模等实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司高级管理人员 2023 年度绩效考核结果与 2023-2024 年度薪酬方案。

七、通过了《关于中核汇能权益型并表类 REITs（二期）发行方案的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

监事会认为：公司控股子公司中核汇能有限公司发行权益型并表类 REITs 能够有效盘活新能源产业存量资产，一定程度上解决公司新能源产业发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

八、通过了《关于中核汇能有限公司市场化债转股工作方案的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

监事会认为：公司控股子公司中核汇能有限公司实施市场化债转股能够有效降低资产负债率、补充长期经营资金、拓宽权益融资渠道，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日