

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2024-064

## 中国广核电力股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于2024年11月1日以书面形式提交全体监事。

2. 本次会议于2024年11月8日以书面方式召开。

3. 本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。

4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议与表决，本次会议审议通过《关于审议公司控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》

表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。关联监事时伟奇先生已回避表决。

监事会认为，公司控股股东根据其解决同业竞争承诺的工作进展延长避免同业竞争承诺履行期限，不会对公司生产经营产生重大影响，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本事项详细内容于2024年11月8日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

(公告编号 2024-066)。

本议案需要提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

第四届监事会第八次会议决议。

中国广核电力股份有限公司监事会

2024年11月8日