

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2024-079

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

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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）第四届监事会第二十四次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 11 月 11 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、通过了《关于中核汇能增资引战暨关联交易的议案》

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：本次关联交易由各方在公平、自愿的原则下协商确定，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2024 年 11 月 16 日