

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2021-076

债券代码：113026

债券简称：核能转债

债券代码：163678

债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096

债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285

债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425

债券简称：20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于 2021 年 8 月 2 日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2021 年 7 月 27 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 6 人，实际参会监事 6 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：

通过了《关于设立低温供热堆平台公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

监事会认为：公司与相关关联方设立低温供热堆平台公司事宜符合公司的战略发展要求，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司设立低温供热堆平台公司暨关联交易事项。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2021年8月3日