

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2021-079

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”）第三届监事会第二十四次会议于 2021 年 8 月 25 日以现场和视频相结合的方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2021 年 8 月 13 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：

一、听取了《中国核电 2021 年 1-7 月总经理工作报告》

二、通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

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：《中国核能电力股份有限公司 2021 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 6 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 2021 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》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 2021 年 1-6 月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《关于公司高级管理人员 2020 年度绩效考核结果与 2020-2021 年度薪酬方案的议案》**

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：公司高级管理人员 2020-2021 年度薪酬方案系参照高级管理人员 2020 年绩效考核结果等因素确定，且符合公司的经营规模等实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

### **五、通过了《关于公司经营班子成员任期制和契约化管理办法及聘任协议的议案》**

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：公司实施经营班子成员任期制和契约化管理有利于激发经营班子成员的活力和创造力，培养造就高素质现代化的企业经营管理队伍，提升公司的核心竞争力。

### **六、通过了《关于公司经营班子成员 2021-2023 年度任期经营业绩考核办法和责任书的议案》**

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：公司经营班子成员 2021-2023 年度任期经营业绩考核办法和责任书的内容符合国家有关政策规定，该办法的实施有利于调动经营班子成员积极性和创造性，促进公司战略规划目标的实现。

#### **七、通过了《关于设立中核山东核能有限公司的议案》**

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：设立中核山东核能有限公司符合公司的战略发展需要，有利于推进公司的战略布局及可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **八、通过了《关于秦山三期（重水堆）核电站工程配套全堆芯压力管更换项目建议书的议案》**

会议同意《秦山三期（重水堆）核电站工程配套全堆芯压力管更换项目建议书》。

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

#### **九、通过了《关于中核玉门七墩滩第一风电场 B 区 200 兆瓦风电项目建议书（代可研）的议案》**

会议同意《甘肃酒泉风电基地二期第二批 500 万千瓦项目七墩滩第一风电场 AB 区 400MW 工程-B 区 200MW 项目建议书》。

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日