

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2022-016

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

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于 2022 年 2 月 24 日以现场结合视频方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2022 年 2 月 15 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 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

#### 二、通过了《关于公司 2022 年投资计划的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**三、通过了《关于公司 2022 年财务预算方案的议案》**

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**四、通过了《关于公司 2022 年经营计划的议案》**

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**五、通过了《关于公司经理层成员 2022 年经营业绩责任书的议案》**

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 2021 年度内部审计工作报告及 2022 年工作计划的议案》**

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**七、通过了《关于公司 2022 年全面风险管理报告的议案》**

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**八、通过了《关于公司 2021 年度合规管理工作报告的议案》**

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**九、通过了《关于公司 2021 年度法治工作报告的议案》**

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2022 年 2 月 26 日