

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2022-067

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

### 第四届监事会第七次会议决议公告

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）第四届监事会第七次会议于2022年9月21日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2022年9月16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《关于公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

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：公司本激励计划第二个行权期对应的等待期已届满，《激励计划（二次修订稿）》规定的本激励计划第二个行权期行权条件已成就；公司466名激励对象已满足《激励计划（二次修订稿）》规定的行权条件，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效；公司本次行权的具体安排符合《上市

公司股权激励管理办法》等法律、法规及股权激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**二、通过了《关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》**

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：公司本次调整及股票期权的注销安排符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2022 年 9 月 23 日