

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2023-017

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

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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）第四届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2023 年 4 月 14 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 4 人，实际参会监事 4 人（其中委托出席 1 人），监事罗笑春因公无法出席，委托监事柳耀权代为出席并投票表决。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 2022 年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**二、通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

### **三、通过了《关于聘用 2023 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

监事会认为：公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有相关审计资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，符合公司年度审计机构选聘要求和公司年度审计工作需要，能够满足公司 2023 年度审计工作的质量要求。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构有利于保证审计工作的延续性。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

### **四、通过了《关于公司 2022 年度股利分配方案的议案》**

表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

监事会认为：公司本次股利分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报。

### **五、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 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

监事会认为：公司募集资金在 2022 年度的存放与使用情况符合中国证监会、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，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《中国核能电力股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

### **六、通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

监事会认为：公司本次会计政策变更是执行财政部新发布的会计准则解释文件并结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交

易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。同意公司变更相关会计政策。

**七、通过了《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》**

表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**八、通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》**

表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**九、通过了《关于公司对中核财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》**

表决结果：同意票数 4 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关于中核财务有限责任公司的风险评估报告》客观、充分地反映了中核财务有限责任公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中核财务有限责任公司风险管理存在重大缺陷。

**十、通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

监事会认为：公司 2022 年度内部控制评价报告的内容与形式符合相关法律法规、规范性文件要求。真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。

**十一、通过了《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》**

表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**十二、通过了《关于公司 2022 年度环境、社会与公司治理报告的议案》**

表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**十三、通过了《关于公司部门设置及职责调整的议案》**

表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**十四、通过了《关于提名更换部分非职工监事的议案》**

表决结果：同意票数 4 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

2023 年 4 月 27 日