

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2023-038

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

中国核能电力股份有限公司

第四届监事会第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）第四届监事会第十三次会议于2023年6月27日以现场方式召开。本次会议的通知、补充通知及相关会议材料已于2023年6月16日和2023年6月20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（其中委托出席监事1人），监事柳耀权因公无法出席，委托监事罗笑春出席并代为投票。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《关于柔性、刚性钙钛矿商业级中试产线研发科研项目立项的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

二、通过了《关于公司股权激励计划第三个行权期行权条件未达成暨注销股票期权的议案》

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：公司因2022年度业绩考核未达到行权条件而拟注销公司股权

激励计划第三个行权期未行权的全部股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（二次修订稿）》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。同意公司注销股权激励计划第三个行权期未行权的全部股票期权。

三、通过了《关于公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

四、通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度经营业绩考核结果与 2022-2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

监事会认为：公司高级管理人员 2022-2023 年度薪酬方案系参照高级管理人员 2022 年经营业绩考核结果等因素确定，且符合公司的经营规模等实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司高级管理人员 2022 年度经营业绩考核结果与 2022-2023 年度薪酬方案。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2023 年 6 月 29 日