

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2019-068

债券代码：113026

债券简称：核能转债

中国核能电力股份有限公司

第三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”）第三届监事会第七次会议于2019年8月23日以现场会议形式在北京市西城区三里河南四巷一号中国核电216会议室召开。本次会议的通知和材料已于2019年8月12日由监事会办公室提交全体监事。应参会表决监事6人，实际参会监事6人（其中委托出席1人），职工监事卢鹏先生因公无法参会，委托职工监事姜静女士行使表决权，受托人取得了合法有效的授权委托书；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2019年1-6月总经理工作报告》

二、通过了《关于公司2019年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

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2019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 2019 年 1-6 月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 2019 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，上述报告及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和使用情况，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《关于使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

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：公司使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金（以下简称“本次募集资金置换”）符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率；本次募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，同意公司使用募集资金 235,591.00 万元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2019 年 8 月 24 日