

中国核能电力股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2018年1月31日以现场方式召开。本次会议的通知和材料已于2018年1月21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2人），监事胡勤芳因公无法参会，委托监事张红军行使表决权，监事孟瑜磊因公无法参会，委托监事李文行使表决权。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《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

二、通过了《关于公司2018年度经营计划的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、通过了《关于公司2018年度投资计划的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

四、通过了《关于公司2018年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

五、通过了《关于公司 2017 年度业绩快报的议案》

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

六、通过了《关于公司 2017 年度内部审计工作报告的议案》

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

七、通过了《关于公司 2018 年度内部审计工作计划的议案》

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

八、通过了《关于修订<内部审计工作制度>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。

九、通过了《关于公司 2018 年监事会会议计划的议案》

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十、通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2018 年 2 月 2 日