

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2020-063

债券代码：113026

债券简称：核能转债

转股代码：191026

债券简称：核能转股

中国核能电力股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2020年8月19日以现场的方式召开。本次会议的通知和补充通知及相关会议材料已分别于2020年8月8日、2020年8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6人，实际参会监事6人（其中委托出席1人）。监事姜静女士因个人原因无法参会，委托监事卢鹏先生行使表决权。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2020年1-7月总经理工作报告》

二、通过了《关于公司2020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2020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 2020 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，内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司 2020 年 1-6 月募集资金实际存放与使用情况，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《关于解散中核行波堆投资（天津）有限公司的议案》

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《关于解散中核河北核电有限公司的议案》

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

2020 年 8 月 21 日