

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2021-087

债券代码：113026

债券简称：核能转债

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

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于 2021 年 9 月 22 日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2021 年 9 月 17 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。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《关于公司向子公司发放委托贷款的议案》

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：公司利用发债资金为子公司提供委托贷款，用于偿还外部债务及补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，优化债务结构，提升中国核电整体经济效益。

二、通过了《关于桃花江核电以非公开协议方式向中核华兴转让混凝土搅拌站资产暨关联交易的议案》

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：本次关联交易有利于盘活公司长期闲置的资产，提高国有资产的利用率。本次关联交易的资产转让价格将参照经中国核工业集团有限公司备案的资产评估结果确定，定价公允，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2021 年 9 月 23 日