

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2022-076

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

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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）第四届监事会第八次会议于2022年10月26日以现场结合视频的方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2022年10月19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。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2022年第三季度报告的议案》

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：《中国核能电力股份有限公司2022年第三季度报告》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。

**二、通过了《关于设立中核东华茂名绿能有限公司的议案》**

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：设立中核东华茂名绿能有限公司符合公司的战略发展需要，是公司高温气冷堆与石化行业的耦合发展的重要机遇，公司设立中核东华茂名绿能有限公司不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日