

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2023-077

债券代码：138547

债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

第四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）第四届监事会第十七次会议于2023年12月20日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2023年12月15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（其中委托出席的监事1人）：监事柳耀权因公无法出席，委托监事罗笑春代为出席并投票表决。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“十四五”发展规划修订方案的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

二、通过了《关于设立中核玉林核电有限公司的议案》

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：设立中核玉林核电有限公司符合公司的战略发展需要，是公司实施玉林红岭核电项目的重要举措，公司设立中核玉林核电有限公司不存在损害公司及股东利益的情形。

三、通过了《关于中核汇能有限公司向巴基斯坦项目提供融资担保的议案》

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：公司控股子公司中核汇能有限公司向巴基斯坦项目提供融资担

保是其收购巴基斯坦联合能源 99MW 风电项目的必要条件，收购完成后，中核汇能有限公司将间接持有被担保方 100%的股权，本次担保不会影响公司的持续经营能力，未损害公司及股东的利益。

四、通过了《关于公司部门设置及职责调整的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

五、通过了《关于设立广东分公司的议案》

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：设立广东分公司符合公司的战略发展需要，有利于保证公司在广东省的核电及新能源前期开发工作的延续性，公司设立广东分公司不存在损害公司及股东利益的情形。

六、通过了《关于设立广西分公司的议案》

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：设立广西分公司符合公司的战略发展需要，有利于保证公司在广西自治区的核电及新能源前期开发工作的延续性，公司设立广西分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

2023 年 12 月 22 日