

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2021-010

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

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

第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于 2021 年 2 月 3 日以现场和视频相结合的方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2021 年 1 月 25 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、听取了《公司 2020 年度总经理工作报告》

二、通过了《关于公司 2020 年度内部审计工作报告和 2021 年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。

三、通过了《关于公司 2021 年投资计划的议案》

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 2021 年经营计划的议案》

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

五、通过了《关于公司 2021 年全面风险管理报告的议案》

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

六、通过了《关于公司 2020 年度合规管理工作报告的议案》

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 2021 年财务预算报告的议案》

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

八、通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

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：本次募集资金置换符合公司发展的需要，有利于提高公司的资金利用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的行为。本次募集资金置换符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司使用募集资金 32,728.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

九、通过了《关于使用募集资金向中核国电漳州能源有限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。

监事会同意公司使用募集资金向子公司中核国电漳州能源有限公司发放委托贷款事宜。

十、通过了《关于中核阳山 300MW 农光互补项目申请报告(代可行性研究报告)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。

会议同意《中核阳山 300MW 农光互补项目项目建议书（代可行性研究报告）》。

十一、通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权授予数量及行权价格的议案》

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：公司对股权激励计划授予股票期权数量及首次授予股票期权行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司对股权激励计划授予股票期权数量及首次授予股票期权行权价格进行调整。

十二、通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉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。

十三、通过了《关于公司 2021-2023 年日常关联交易框架协议的议案》

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：公司拟与中核集团签署的《综合关联交易协议》、与中国原子能工业有限公司签署的《加工服务及采购代理协议》、与中核财务有限责任公司签署的《金融服务协议》、与中核融资租赁有限公司签署的《融资、保理业务合作协议》及与中国核电工程有限公司签署的《工程建设总承包服务协议》等协议符合公司正常的生产经营需要，协议规定了适用主体范围、定价原则、政策和依据等，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。本次关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2021年2月4日