

证券代码：601985

证券简称：中国核电

编号：2020-086

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”）第三届监事会第十七次会议于2020年12月11日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2020年12月8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《关于公司拟收购中核汇能有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、通过了《关于公司拟参股投资中国铀业暨关联交易的议案》

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、通过了《关于修订〈中国核能电力股份有限公司监事会议事规则〉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。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2020 年 12 月 12 日