

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2019-078

债券代码：113026

债券简称：核能转债

转股代码：191026

转股简称：核能转股

## **中国核能电力股份有限公司**

### **第三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”）第三届监事会第八次会议于2019年10月28日以现场会议形式召开。本次会议的通知和材料已于2019年10月18日由监事会办公室提交全体监事。应参会表决监事6人，实际参会监事6人（其中：委托出席的监事人数1人）。职工监事卢鹏先生因公无法出席，委托职工监事姜静女士代为出席并投票表决，受托人取得了合法有效的授权委托书。本次会议符合《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《关于修订会计制度的议案》**

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：公司依照公司经营的实际情况及财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计制度进行了修订。修订后的会计制度符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计制度修订的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计制度修订。

《中国核能电力股份有限公司关于修订会计制度的公告》全文刊载于上海证

券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

## **二、通过了《关于公司 2019 年三季度报告及三季度报告正文的议案》**

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 2019 年三季度报告及三季度报告正文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。

《中国核能电力股份有限公司 2019 年第三季度报告》和《中国核能电力股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

## **三、通过了《关于审议<中国核电高级管理人员 2018 年度绩效考核结果与 2018-2019 年度薪酬方案>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。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2019 年 10 月 30 日