

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2020-079

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

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

中国核能电力股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于 2020 年 10 月 27 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 10 月 17 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 2020 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

监事会认为：《中国核能电力股份有限公司 2020 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。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2020年10月29日