

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2022-037

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

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2022年4月26日以现场结合视频方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2022年4月18日、4月21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。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2021年度监事会工作报告（送审稿）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。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

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：公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有相关审计资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，符合公司年度审计机构选聘要求和公司年度审计工作需要，能够满足公司 2022 年度审计工作的质量要求。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构有利于保证审计工作的延续性。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。

四、通过了《关于公司 2021 年度股利分配方案的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

监事会认为：公司本次股利分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报。

五、通过了《关于公司募集资金 2021 年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

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：公司募集资金在 2021 年度的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《中国核能电力股份有限公司关于公司募集资金 2021 年度存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

六、通过了《关于公司注册并公开发行人公司债券及统一注册债务融资工具（DFI 模式）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：公司符合公开发行人公司债券及统一注册债务融资工具（DFI 模式）的相关条件与资格。公司上述融资行为符合生产经营发展的需要，有助于进一步改善公司债务结构，降低融资成本，保证公司资金需求，不会损害公司及中小股东的利益。

七、通过了《关于公司会计制度修订的议案》

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：公司本次会计制度修订是执行财政部新发布的会计准则解释文件并结合公司实际情况进行的相应修订，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计制度修订的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。同意公司本次会计制度修订。

八、通过了《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

九、通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十、通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

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 2021 年度内部控制评价报告的内容与形式符合相关法律法规、规范性文件要求。真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。

十一、通过了《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十二、通过了《关于公司 2021 年度环境、社会与公司治理报告的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十三、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 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十四、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。

十五、通过了《关于公司对中核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

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：《中国核能电力股份有限公司关于中核财务有限责任公司的风险评估报告》客观、充分地反映了中核财务有限责任公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中核财务有限责任公司风险管理存在重大缺陷。

十六、通过了《关于公司与中核财务有限责任公司关联交易的风险处置预案的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

监事会认为：公司成立了金融风险防范及处置专项领导小组，制定了完善的风险处置程序，可以有效防范、及时控制公司与中核财务有限责任公司开展金融业务的资金风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日