

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2023-065

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：138547

债券简称：22 核电 Y2

## 中国核能电力股份有限公司

### 第四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）第四届监事会第十六次会议于2023年11月14日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2023年11月9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（其中1人委托出席），监事柳耀权因公无法出席，委托监事罗笑春出席并投票表决。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《关于中核汇能新能源公募 REITs 发行方案的议案》

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：公司控股子公司中核汇能有限公司发行新能源公募 REITs 能够有效盘活新能源产业存量资产，解决公司新能源产业长足发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 二、通过了《关于修订〈本部企业负责人年薪管理办法〉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《关于中核财务以未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》**

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：公司本次参与中核财务有限责任公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易事项，可以优化其资本结构，促进其稳健经营和业务发展。转增注册资本前后，公司及其他股东的出资比例均保持不变；本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### **四、通过了《关于公司 2024-2026 年日常关联交易框架协议的议案》**

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：公司拟与中国核工业集团有限公司签署的《综合关联交易协议》、与中国原子能工业有限公司签署的《采购代理及加工服务协议》、与中核融资租赁有限公司签署的《融资、保理业务合作协议》、与中国核电工程有限公司签署的《工程建设承包服务协议》及与中核财资管理有限公司签署的《金融服务协议》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，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。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。

### **五、通过了《关于公司与中核财务 2024-2026 年金融服务协议的议案》**

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：公司拟与中核财务有限责任公司签署的《金融服务协议》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，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。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。

### **六、通过了《关于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。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2023年11月16日