

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2024-009

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）第四届监事会第十八次会议于2024年2月28日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2024年2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（其中1人委托出席）：职工监事卢鹏因公无法出席，委托职工监事林睿璇出席并投票表决。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、听取了《公司2023年度总经理工作报告》

#### 二、通过了《关于公司2024年度投资计划的议案》

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。

#### 三、通过了《关于公司2024年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**四、通过了《关于公司 2024 年度经营计划的议案》**

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**五、通过了《关于公司 2023 年内部审计工作报告及 2024 年工作计划的议案》**

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**六、通过了《关于公司 2024 年度全面风险管理报告的议案》**

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**七、通过了《关于公司 2023 年度法治工作（含合规管理）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。

**八、通过了《关于同意烟台蓝天转让所持山东核电股权暨关联交易的议案》**

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：鉴于烟台蓝天投资控股集团有限公司转让其持有的山东核电有限公司 10%的股权属于其内部市属企业的优化整合，公司放弃该部分股权的优先购买权不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司就上述股权转让事项放弃优先购买权。

**九、通过了《关于设立中国核电泉州晋江分公司的议案》**

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《关于修订〈中国核电工资总额管理办法〉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。

**十一、听取了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》**

公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2024年3月2日