

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CGN Power Co., Ltd.\***

**中國廣核電力股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1816)

## 海外監管公告

本公告由中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於深圳證券交易所網站發佈之《中國廣核電力股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

中國廣核電力股份有限公司

尹恩剛

財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2020年8月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事高立剛先生及蔣達進先生；非執行董事為楊長利先生、施兵先生、王維先生及顧健先生；獨立非執行董事為李馥友先生、楊家義先生及夏策明先生。

\* 僅供識別

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2020-056

## 中国广核电力股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于2020年8月12日以书面形式提交全体监事。

2. 本次会议于2020年8月26日在广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼2707会议室采用现场视频方式召开。

3. 本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事4人（其中监事胡耀齐先生因工作原因未能出席，委托监事会主席陈遂先生代为出席并行使表决权）。

4. 本次会议由公司监事会主席陈遂先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2020年半年度财务报告的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

有关公司半年度财务报告的详细内容于 2020 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：《中国广核电力股份有限公司 2020 年半年度报告》的编制和审议符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》及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深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营管理情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2020 年半年度报告的详细内容于 2020 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司 2020 年半年度报告摘要的详细内容于 2020 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》（公告编号 2020-058）。

#### 四、备查文件

1. 第三届监事会第二次会议决议。
2. 授权委托书。

中国广核电力股份有限公司监事会

2020 年 8 月 26 日