

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