

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2021-003

中国广核电力股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于2021年1月5日以书面形式提交全体监事。

2. 本次会议于2021年1月13日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦3408会议室现场召开。

3. 本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。

4. 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》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：

审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司股票增值权（H股）第二期激励计划第二批行权方案的议案》

经核查，公司监事会认为：根据公司于2014年度股东大会批准的公司股票增值权（H股）激励计划相关规定，结合公司2019年度已实现的业绩表现，第二期激励计划第二批股票增值权（H股）已经具备生效条件，其行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，且已履行必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司H

股股票增值权（H 股）第二期激励计划第二批行权方案，行权有效期为 2020 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 14 日。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届监事会第四次会议决议。

中国广核电力股份有限公司监事会

2021 年 1 月 13 日