

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2025-015

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

第五届监事会第一次会议决议公告

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）第五届监事会第一次会议于2025年1月20日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2025年1月15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。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《关于公司2025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。

二、通过了《关于公司2025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。

三、通过了《关于公司2024年内部审计工作报告及2025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。

四、通过了《关于公司 2024 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。

五、通过了《关于组织机构管理等相关职责调整的议案》

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《关于设立国际市场部的议案》

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《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

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：本次募集资金置换符合公司发展的需要，有利于提高公司的资金利用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的行为，并且符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

八、通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金向中核国电漳州能源有限公司发放委托贷款的议案》

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：公司使用向特定对象发行股票募集资金向中核国电漳州能源有限公司发放委托贷款，符合本次向特定对象发行股票募集资金用途安排，有利于保障核电项目建设的资金需求；本次委托贷款对象为公司控股子公司，能够在委托贷款有效期内对其还款风险进行合理控制，不会损害公司和股东的利益。

九、通过了《关于制定公司<市值管理制度>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《关于选举公司监事会主席的议案》

经监事会审议，选举栾韬先生担任公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2025 年 1 月 22 日