

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2021-004

债券代码：113026

债券简称：核能转债

债券代码：163678

债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096

债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285

债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425

债券简称：20 核电 Y5

## 中国核能电力股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2022年1月17日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2022年1月4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《关于提前赎回“核能转债”的议案》

监事会认为：公司本次对已发行的可转换公司债券“核能转债”进行提前赎回符合《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规及《中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的相关规定。且公司提前赎回“核能转债”有利于优化公司资本结构，降低资产负债率，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

2022 年 1 月 18 日