

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2022-057

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

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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）第四届监事会第五次会议于2022年7月14日以通讯的方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2022年7月11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《关于公司经营班子成员 2021 年度经营业绩考核结果的议案》**  
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：公司经营班子成员 2021 年度考核结果系在《中国核电本部经营班子成员经营业绩考核管理办法（试行）》等相关规定的基础上，经多角度考核评价形成的结果，总体考核结果公允、合理。

**二、通过了《关于三门核电项目 3、4 号机组工程总承包合同的议案》**  
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**三、通过了《关于中国核电股权激励计划首次授予股票期权行权价格调整的议案》**

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

监事会认为：公司对股权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司对股权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2022 年 7 月 16 日