

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2022-022

中国广核电力股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于2022年3月25日以书面形式提交全体监事。

2. 本次会议于2022年4月1日以书面方式召开。

3. 本次会议应出席的监事4人，实际出席会议的监事4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》（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：

审议通过《关于同意庞晓雯女士为中国广核电力股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。

公司非职工代表监事胡耀齐先生因工作原因向监事会请求辞去公司非职工代表监事职务。公司已经收到公司股东广东恒健投资控股有限公司有关非职工代表监事候选人的推荐建议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名庞晓雯女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人的简历见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证

券报》的公告（公告编号：2022-024）

该议案尚需要提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议。

中国广核电力股份有限公司监事会

2022年4月1日