

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2022-051

中国广核电力股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于2022年8月12日以书面形式提交全体监事。

2. 本次会议于2022年8月24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：

1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2022年半年度财务报告的议案》

表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。

有关公司半年度财务报告的详细内容于2022年8月24日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2022年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：《中国广核电力股份有限公司 2022 年半年度报告》的编制和审议符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营管理情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2022 年半年度报告的详细内容于 2022 年 8 月 24 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司 2022 年半年度报告摘要的详细内容于 2022 年 8 月 24 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》（公告编号 2022-053）。

3. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司监事会换届工作计划的议案》

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。

中国广核电力股份有限公司监事会

2022 年 8 月 24 日