

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2023-012

中国广核电力股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于2023年3月3日以书面形式提交全体监事。

2. 本次会议于2023年3月13日在广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼3408会议室采用现场和视频方式召开。

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. 本次会议由公司半数以上监事共同推举监事王宏新先生召集和主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 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年内部控制评价报告>的议案》

表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为公司的内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

该议案的详细内容于2023年3月15日登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2022 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。

该议案的详细内容于 2023 年 3 月 15 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案需要提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，2022 年度归属于母公司股东的净利润为人民币 9,964,854,412.04 元（依据中国会计准则），母公司实现净利润为人民币 8,386,423,530.67 元，根据《公司法》和《公司章程》，公司按净利润 10%提取法定盈余公积金人民币 838,642,353.07 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为人民币 21,443,389,507.84 元。公司拟以公司总股本 50,498,611,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.87 元（含税），共计派发人民币 4,393,379,165.70 元。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规及《公司章程》的规定和公司《未来五年（2021 年-2025 年）股东分红回报规划》，考虑了公司实际经营情况，符合利润分配的决策程序，有利于保持经营稳健，符合公司及股东的整体利益，同意本方案。

该议案需要提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、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。

年度报告的详细内容于 2023 年 3 月 15 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

年度报告摘要的详细内容于 2023 年 3 月 15 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2023-013）。

该议案需要提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2023 年度财务报告审计机构聘任的议案》

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度公司财务报告审计机构，聘期至 2023 年度股东大会结束时止，同意提请股东大会授权董事会根据审计工作实际情况厘定其酬金。

该议案的详细内容于 2023 年 3 月 15 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2023-014）。

该议案需要提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2023 年度内部控制审计机构聘任的议案》

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年

度公司内部控制审计机构，聘期至 2023 年度股东大会结束时止，同意提请股东大会授权董事会根据审计工作实际情况厘定其酬金。

该议案的详细内容于 2023 年 3 月 15 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2023-015）。

该议案需要提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于审议〈中国广核电力股份有限公司 2022 年度监事会报告〉的议案》

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2022 年度，监事会共召开 5 次会议。监事列席了历次董事会现场召开的会议，审查了公司年度财务报告、中期财务报告及利润分配方案等事项，全体监事出席了股东大会，监事代表对股东大会的投票结果进行监督。监事会对董事会定期会议议题均进行审阅，根据监事会职责要求，对公司年度财务报告、中期财务报告及利润分配方案等议案进行了审议，发表了意见，所有需表决议案均获监事会表决通过。

公司 2022 年度监事会报告的内容载于《2022 年年度报告全文》第四节，公司《2022 年年度报告全文》详细内容于 2023 年 3 月 15 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需要提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十四次会议决议。

中国广核电力股份有限公司监事会

2023 年 3 月 15 日