

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2023-043

中国广核电力股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于 2023 年 8 月 11 日以书面形式提交全体监事。

2. 本次会议于 2023 年 8 月 23 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 会议室现场召开。

3. 本次会议应出席的监事 4 人，实际出席会议的监事 3 人。监事朱慧女士因工作原因未能出席，委托监事王宏新先生代为出席并行使表决权。

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 2023 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 2023 年 8 月 23 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 2023 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 2023 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 2023 年半年度报告的详细内容于 2023 年 8 月 23 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司 2023 年半年度报告摘要的详细内容于 2023 年 8 月 23 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》和《中国证券报》（公告编号：2023-045）。

3. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司监事会换届选举的议案》

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于近期公司已经收到有关第三届监事会的候选人推荐建议，根据有关上市规则和《公司章程》的规定，监事会同意提名时伟奇先生、庞晓雯女士和张柏山先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。他们将与公司职工代表大会选举产生的第四届职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述非职工代表监事候选人的简历见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的监事会换届选举公告（公告编号：2023-047）。

本议案尚需要提交股东大会以累积投票权普通决议案进行审议。

三、备查文件

第三届监事会第十六次会议决议。

中国广核电力股份有限公司监事会

2023 年 8 月 23 日