

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN Power Co., Ltd.*

中國廣核電力股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1816)

海外監管公告

本公告由中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於深圳證券交易所網站發佈之《中國廣核電力股份有限公司第三屆監事會第九次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

中國廣核電力股份有限公司

尹恩剛

財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2022年3月17日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生及蔣達進先生；非執行董事為楊長利先生、施兵先生、王紅軍先生及顧健先生；獨立非執行董事為李馥友先生、楊家義先生、夏策明先生及鄧志祥先生。

* 僅供識別

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2022-015

中国广核电力股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于2022年3月4日以书面形式提交全体监事。

2. 本次会议受深圳市新冠疫情防控要求限制，于2022年3月16日改为以书面方式召开。

3. 本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5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2021年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况：5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2022年3月17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年度内部控制审计

机构聘任的议案》

表决情况：5 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 2022 年度公司内部控制审计机构，聘期至 2022 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 2022 年 3 月 17 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 2022-018）。

本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 2021 年度财务报告的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案的详细内容于 2022 年 3 月 17 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。

4. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2022 年度财务报告审计机构聘任的议案》

表决情况：5 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 2022 年度公司财务报告审计机构，聘期至 2022 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 2022 年 3 月 17 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 2022-017）。

本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 2021 年度利润分配方案的议案》

表决情况：5 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，2021 年度归属于母公司股东的净利润为人民币 9,732,589,251.46 元（依据中国会计准则），母公司实现净利润为人民币 5,549,027,452.63 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 554,902,745.26 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为人民币 18,137,039,390.04 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 0.84 元（含税），共计派发人民币 4,241,883,332.40 元。

监事会认为：公司 2021 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。

6. 审议通过《关于审议<中国广核电力股份有限公司 2021 年度监事会报告>的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2021 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，全体监事出席了历次股东大会，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。

该议案需要提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：5 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 2021 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 2022 年 3 月 17 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 2022 年 3 月 17 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 2022-016）。

该议案需要提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第九次会议决议。

中国广核电力股份有限公司监事会

2022 年 3 月 17 日