

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四屆監事會第二次會議決議公告》，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，2023年10月25日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為高立剛先生；非執行董事為楊長利先生、李歷女士、龐松濤先生、馮堅先生及劉煥冰先生；獨立非執行董事為王鳴峰先生、李馥友先生及徐華女士。

* 僅供識別

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2023-068

中国广核电力股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于2023年10月13日以书面形式提交全体监事。

2. 本次会议于2023年10月25日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼3408会议室采用现场和通讯方式召开。

3. 本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事4人（其中何大波监事通过通讯方式进行了议案表决）。监事张柏山先生因工作原因未能出席，委托监事庞晓雯女士代为出席并行使表决权。

4. 本次会议由公司监事会主席时伟奇先生主持，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2023年第三季度报告的议案》

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 2023 年第三季度报告》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 年第三季度报告的详细内容于 2023 年 10 月 25 日登载于巨潮资讯网 (<http://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: 2023-069)。

2. 审议通过《关于批准修订<中国广核电力股份有限公司会计核算制度>的议案》

表决情况: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为,本次会计核算制度的修订,是根据有关会计政策调整而进行,同意本次修订。

公司《中国广核电力股份有限公司会计核算制度》的详细内容于 2023 年 10 月 25 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 第四届监事会第二次会议决议。

中国广核电力股份有限公司监事会

2023 年 10 月 25 日