

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2024-085

债券代码：138547

债券简称：22 核电 Y2

## 中国核能电力股份有限公司

### 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十五次会议于2024年12月9日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2024年12月5日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事5人，实际参会监事5人（其中委托出席监事1人），监事柳耀权因公无法出席，委托监事孔玉春出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事审议，形成决议如下：

#### 一、通过了《关于聘用2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

监事会认为：公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有相关审计资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，符合公司年度审计机构选聘要求和公司年度审计工作需要，能够满足公司2024年度审计工作的质量要求。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构有利于保证审计工作的延续性。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。

#### 二、通过了《关于公司2024年度投资计划调整的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、通过了《关于公司 2024 年度融资预算总额调增的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2024 年 12 月 11 日