

中广核核技术发展股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、公司第八届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 4 月 21 日以书面形式发出。

2、本次会议于 2017 年 4 月 26 日下午 1:00 时在北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方中心 1701 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，代表 3 名监事参加会议。

4、本次会议由监事会主席王宏新先生主持。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《2017 年第一季度报告》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司 2017 年第一季度报告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

2、审议通过《监事会议事规则》

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司监事会议事规则》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、 备查文件

1、 第八届监事会第三次会议决议

2、 深交所要求的其他文件

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 28 日