

## 中广核核技术发展股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2017 年 10 月 26 日下午 2:00 时在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 1618 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到监事 3 名，亲自出席会议监事 3 名，其中监事陈勇先生、姜建国先生以通讯方式参加会议。

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

经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

#### 1、审议通过《公司第三季度报告全文及正文》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2017 年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

#### 2、审议通过《关于全资子公司为银行贷款提供担保的议案》

经审议，监事会认为：本次中广核三角洲（江苏）塑化有限公司为中广核高新核材集团有限公司并购贷款提供担保是经营管理的需要，有利于降低融资成本，扩大融资渠道，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 2005120 号）的规定。中广核高新核材集团有限公司为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，其财务风险处于公司可有

效控制的范围之内，其财务状况和经营成果正常，对其担保不会损害公司和中小股东的利益。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

本议案需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于全资子公司进行对外票据质押的议案》**

经审议，监事会认为：开展票据质押业务可以减少公司对票据管理的成本，有效盘活存量票据资产，满足公司日常融资业务，降低公司财务费用，不存在影响公司主营业务开展、损害公司及中小股东利益的情形；同意中广核高新核材集团有限公司及其子公司在不超人民币 5 亿元额度内办理票据质押业务，开展期限为该议案经董事会审议通过之日起 3 年。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

### **4、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》**

监事会认为：本次增资是公司落实募集资金使用计划、推进募集资金投资项目实施的具体举措，符合募投项目实施计划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次增资未变相改变募集资金用途，不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况；本次增资有利于提高募集资金的使用效率和募投项目的顺利实施。综上，监事会同意公司使用募集资金 2,027.74 万元向全资子公司增资实施募投项目。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

### **5、审议通过《关于〈2017 年公司内部控制评价方案〉的议案》**

监事会同意据此方案开展 2017 年内部控制自我评价的工作。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

### **6、审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》**

根据公司控股股东中广核核技术应用有限公司推荐，监事会同意提名刘传峰

先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满。同时，监事会同意将本议案提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。刘传峰先生简历详见附件。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

本议案需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第八届监事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 28 日

## 附件：刘传峰先生简历

刘传峰，男，1960年6月生，大学专科，1989年7月毕业于湖北省经济管理干部学院工业经济管理专业。1996年1月加入中国广核集团，先后任中国广核集团有限公司办公厅劳动人事处人事主任、人力资源部人力规划主任、政工办综合处处长、监察室纪检监察处处长、党组工作部纪检监察处处长；曾任中广核工程有限公司设计院副院长、党委委员、纪委书记、福建宁德核电有限公司党委委员、纪委书记等职务。现任中国广核集团有限公司监察部主任、中国广核电力股份有限公司监察部主任。

刘传峰先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；最近三年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。