

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2018-008

中广核核技术发展股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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”）第八届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2018 年 3 月 15 日上午 11:00 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，其中现场出席会议监事 1 名，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刘传峰先生主持。

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：

审议通过《关于新加坡大新控股有限公司为全资子公司抵押融资提供担保的议案》

经审议，监事会认为：2017 年航运市场出现好转，航运指数和货船租金出现大幅提升，大新控股（包括下属单船公司）基本可实现经营性现金平衡，大新控股为其全资子公司新加坡华通船务有限公司、新加坡华新船务有限公司提供担保是日常经营的需要，两家单船公司的财务风险处于公司可控制的范围之内，上述担保属于增信保障措施，符合中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定。综上，监事会同意公司控股子公司大新控股为其全资子公司新加坡华通船务有限公司、新加坡华新船务有限公司向德国交通信贷银行申请 7 年期 1,200 万美元的抵押融资贷款提供连带责任担保。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

三、备查文件

- 1、第八届监事会第十次会议决议；
- 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

2018年3月17日