

## 中广核核技术发展股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 3 月 30 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2018 年 4 月 9 日上午 9:00 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，其中监事刘传峰现场出席，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：

#### 1、审议通过《关于确认 2017 年度关联交易和预计 2018 年度日常关联交易额度的议案》

监事会审议后认为：公司与关联方的交易定价以市场为依据，按照等价有偿、公允市价的原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合相关交易规则。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

#### 2、审议通过《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》

同意公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,055,597,987 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股的利润分配方案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

#### 3、审议通过《关于计提和核销资产减值准备的议案》

本次计提和核销资产减值准备依据充分、决策程序规范，符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定和要求，有利于真实反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提和核销资产减值准备。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

#### **4、审议通过《关于变更会计政策的议案》**

公司本次会计政策变更，是根据财政部发布的《企业会计准则第16号——政府补助》、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定，对涉及的会计核算科目和报表格式进行了调整，有助于更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的权益的情况，同意本次会计政策的变更。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

#### **5、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》**

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

#### **6、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》**

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

#### **7、审议通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》**

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2017 年度财务与内控审计的会计师事务所，在审计服务的过程中，严谨、客观、独立、公允地履行了各项责任和义务，为保持审计工作的连续性与一致性，监事会同意聘任信永中和为公司 2018 年度财务审计和内控审计机构。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

#### **8、审议通过《关于<中广核财务有限责任公司风险评估报告>的议案》**

经核查，截至 2017 年 12 月 31 日，中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）拥有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，经营业绩良好，各项

指标符合中国银行业监督管理委员会的监管要求,根据对财务公司风险管理的了解和评价,未发现与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。同意公司《关于中广核财务有限责任公司的风险评估报告》的结论性意见。

表决情况: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

**9、审议通过《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

表决情况: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

**10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》**

经审议,监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益;公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

表决情况: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

**11、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》**

经审议,监事会认为:公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要程序,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》和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定。同时,公司使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营活动,不与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行。本次补充流动资金时间不超过 12 个月,不进行高风险投资或者为他人提供财务资助,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。公司承诺若募投项目需要,公司将及时将资金归还至募集资金专户,以确保募投项目进度,并承诺所使用的募集资金在 12 个月内归还。因此,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起 12 个月。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

## **12、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，新加坡大新控股有限公司（包括下属单船公司）基本可实现经营性现金平衡，新加坡大新控股有限公司为其全资子公司提供担保是日常经营的需要，船舶租金目前可以满足还款的需要，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新加坡大新控股有限公司为其全资子公司新加坡华凤船务有限公司、新加坡华连船务有限公司向德国交通信贷银行申请 7 年期 1,000 万美元的抵押融资贷款提供连带责任担保；为其全资子公司新加坡华江船务有限公司、新加坡华夏船务有限公司向德国北方银行 3 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

## **13、审议通过《关于<2017 年度内部审计工作报告>的议案》**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

## **14、审议通过《关于<2017 年度内部控制评价报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规、政策性文件和监管部门的相关要求，符合公司实际情况，具有合理性、合法性和有效性。公司内部控制制度能够得到有效执行。《中广核核技术发展股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

## **15、审议通过《关于公司 2018 年度审计计划的议案》**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

## **16、审议通过《关于<2018 年度风险管理报告>的议案》**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

## **17、审议通过《关于<公司利润补偿协议执行情况的说明>的议案》**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

### **18、审议通过《关于定向回购重大资产重组交易对方 2017 年度应补偿股份的议案》**

本次向中广核核技术应用有限公司及其指定的其他交易对方回购 2017 年度应补偿股份遵循了《非公开发行股份购买资产之盈利补偿协议（修订稿）》等相关约定。盈利补偿金额、回购股份数量系根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组购入资产业绩承诺实现情况鉴证报告》（XYZH/2017CSA20427）、《重大资产重组购入资产业绩承诺实现情况鉴证报告》（XYZH/2018CSA20433）及《非公开发行股份购买资产之盈利补偿协议（修订稿）》确定，盈利补偿合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

### **19、审议通过《关于<2017 年年度报告及摘要>的议案》**

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，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、0 票回避

### **20、审议通过《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》**

《2017 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

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、第八届监事会第十一次会议决议；
- 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

2018 年 4 月 10 日