

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2018-063

## 中广核核技术发展股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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”）第八届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年10月10日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2018年10月12日上午10:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室以通讯表决（视频会议）的方式召开。

3、本次会议应到监事3名，实到2名，监事会主席刘传峰因工作原因未能亲自出席会议，委托监事陈勇代为主持会议并表决，合计参与表决监事3名。

4、本次会议由监事陈勇代监事会主席刘传峰主持。公司总经济师杨新春、证券事务代表吴卫卫列席会议。

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《关于子公司关联交易的议案》

经审议，监事会认为：大连五洲成大建设发展有限公司负责开发的旅顺三涧堡项目根据国家法律法规的规定，委托第三方实施公开招标，招标过程符合法律法规的规定。决策流程符合公司《章程》、《关联交易管理制度》及《深圳市证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司、非关联股东及其他投资者合法权益的情形。综上，监事会同意该议案。

表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避（监事姜建国回避表决）

表决结果：同意

### 三、备查文件

- 1、第八届监事会第十五次会议决议；
- 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10月13日