

中广核核技术发展股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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”）第八届监事会第十八次会议通知于2018年12月7日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2018年12月11日以现场及通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席刘传峰先生现场出席会议，监事姜建国和陈勇以视频方式参与会议。

4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集并主持。

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《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

经审核，监事会认为本次调整募集资金投资项目实施主体，符合公司实际情况和募集资金投资项目运作需要，未发现变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定。本次调整履行了必要的决策程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司本次调整事项。

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《关于新加坡大新控股有限公司为其下属公司向银行申请抵押贷款提供担保的议案》

经审核，监事会认为本次担保系公司子公司为下属控股子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保；本次担保，有利于下属控股子公司公司融资的展开、业务的发展，符合上市公司利益，未发现损害公司

及全体股东利益的情况；同意大新控股为两家下属公司在德国北方银行新加坡分行办理的抵押贷款融资按照股权比例提供连带责任担保。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、第八届监事会第十八次会议决议；
- 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

2018 年 12 月 12 日