

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2019-015

中广核核技术发展股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年4月16日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2019年4月25日下午4:00时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16-881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，实到3名。监事刘传峰现场出席会议，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2018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、政策文件和监管部门的相关要求，符合公司实际情况。《中广核核技术发展股份有限公司2018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，同意此报告。

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2018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

表决结果：通过

3、审议通过《关于2019年度审计工作计划的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

4、审议通过《关于 2019 年度全面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

表决结果：通过

5、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2018 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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

6、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》

经审议，监事会认为：鉴于募集资金投资项目涉及的高新材料行业环境发生重大变化，公司拟将募投项目新建产能降低至 28.42 万吨（含“10 万吨高聚物材料新建项目”，下同），所使用的募集资金调减至 15.21 亿元，属于控制投资风险举措。另外，结合公司经营情况和未来发展规划，将调减的募集资金及募集资金前期现金管理收益（具体金额以实施日结转的金额为准）永久性补充流动资金，能够有效防范经营风险，提高募集资金使用效益。以上调整已通过董事会审慎分析通过，并将提交股东大会审议。综上，监事会认为调整程序、调整后的募集资金用途符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，同意调整。

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

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

7、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

表决结果：通过

8、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对涉及的会计核算科目和报表格式进行了调整，对公司的当期损益、净资产不会造成影响。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，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

表决结果：通过

9、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》

经审议，监事会认为：截至 2018 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

表决结果：通过

10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备依据充分、决策程序规范，符合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1 号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》（2019 年 1 月）等规定和要求，有利于更加真实、准确地反映公司财务状况，同意公司本次计提资产减值准备。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

11、审议通过《关于核销资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：本次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》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》（2019年1月）等规定和要求，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

表决结果：通过

12、审议通过《关于聘任2019年度财务审计和内控审计机构的议案》

经审议，监事会认为：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、2018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，且不违反《中央企业财务决算审计工作规则》的相关规定，监事会同意聘任信永中和为公司2019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

表决结果：通过

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于2018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

表决结果：通过

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号），利润分配应以母公司的可供分配利润为依据。因母公司2018年末可供分配利润为负，根据《公司章程》及相关法律法规文件的规定，2018年度公司不满足利润分配的条件，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积

金转增股本。

为尽快实现现金分红，给予投资者合理回报，公司将在保证子公司有序运营、健康发展的基础上，尽快促使子公司向母公司进行利润分配，尽早改变母公司未分配利润为负的局面，以满足现金分红条件。在具备现金分红条件后，公司将积极推动对股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。

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

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于 2019 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

表决结果：通过

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

16、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

表决结果：通过

17、审议通过《关于资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》

经审议，监事会认为：公司本次资产重组注入标的资产减值测试程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，以及公司与中广核核技术应用有限公司签署的《非公开发行股份购买资产之盈利补偿协议（修订稿）》的约定。

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

18、审议通过《关于定向回购重大资产重组交易对方 2018 年度应补偿股份的议案》

经审议，监事会认为：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 2018 年度应补偿股份遵循了《盈利补偿协议》等相关约定。股份补偿合理、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

表决结果：通过

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的议案》

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

20、审议通过《关于确认 2018 年度关联交易和预计 2019 年度日常关联交易额度的议案》

经审议，监事会认为：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，按照公开、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

表决结果：通过

21、审议通过《关于 2018 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 2018 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监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

表决结果：通过

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

经审议，监事会认为：公司 2019 年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监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、0 票回避

表决结果：通过

23、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

《2018 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（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

表决结果：通过

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第二十次会议决议；
- 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

2019 年 4 月 27 日