

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2019-040

## 中广核核技术发展股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年6月3日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2019年6月3日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名。

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《关于为下属子公司提供质押担保的议案》

经审核，监事会认为：本次担保计划是为了满足子公司经营过程中的融资需要，归还到期债务，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；鉴于大新控股为公司控股子公司，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。监事会同意公司向上海浦发银行大连分行申请开立不超过2,198万美元的等值人民币定期存单（具体折算汇率以定期存单办理当天为准）为控股子公司新加坡大新控股有限公司向上海浦发银行大连分行申请不超过2,000万美元的贷款提供质押担保。

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

本议案需提交2019年第四次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第八届监事会第二十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。  
特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

监事会

2019年6月4日