

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2019-050

中广核核技术发展股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 6 月 25 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2019 年 6 月 26 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《修改公司章程的议案》

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

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会以特别决议方式审议。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：本次使用募集资金增资是公司落实募集资金使用计划、推进募集资金投资项目实施的具体举措，符合募投项目实施计划，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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次增资不存在变相改变募集资金用途、影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率、保证募投项目的顺利实施、提升公司整体竞争力。监事会同意公司本次使用募集资金增资向全资子公司增资的相关事项。

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

三、备查文件

- 1、第八届监事会第二十二次会议决议；
- 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 28 日