

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2019-059

中广核核技术发展股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2019 年 8 月 22 日上午 10 时在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 16 层 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、姜建国先生以视频方式参加会议。

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《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度募集资金的实际存放和使用情况。

议案的具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（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

2、审议通过《关于公司<2019 年半年度报告全文和摘要>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2019 年半年度报告全文和摘

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。

议案的具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（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

3、审议通过《关于公司 2019 年中期利润分配的议案》

经审议，监事会同意公司 2019 年中期利润分配预案，即：以公司现有总股本 1,024,997,876 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），共计派发现金红利 32,799,932.03 元；本次不以公积转增股本和送红股；若在分配方案实施前，公司因增发新股、股权激励、股份回购等原因导致股本总额发生变动的，将按照“现金分红总金额固定不变”的原则相应调整。

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

本议案尚需提交股东大会审批，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、第八届监事会第二十三次会议决议；

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

2019 年 8 月 24 日