

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2020-019

中广核核技术发展股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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”）第九届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 1 月 17 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2020 年 1 月 20 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。

4、经半数以上监事选举，本次会议由监事刘传峰先生主持。

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：

审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

监事会同意选举刘传峰先生为公司第九届监事会主席，任期三年（自 2020 年 1 月 20 日至 2023 年 1 月 19 日）与第九届监事会任期一致。

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、第九届监事会第一次会议决议；

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

2020 年 1 月 21 日