

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2020-024

中广核核技术发展股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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”）第九届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年3月4日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2020年3月6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《关于审议2019年度财务审计机构和内控审计机构审计费用的议案》

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2020年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于变更公司章程的议案》

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

本议案需提交2020年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

三、备查文件

1、第九届监事会第二次会议决议；

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

2020 年 3 月 7 日