

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2020-037

中广核核技术发展股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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”）第九届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年4月15日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2020年4月22日以现场及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、本次会议由监事王瞰先生召集并主持。

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《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会同意选举王瞰先生为公司第九届监事会主席，任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满。

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、第九届监事会第四次会议决议；

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4月23日