

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2020-084

## 中广核核技术发展股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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”）第九届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 9 月 26 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2020 年 9 月 28 日下午 4:00 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，实际参与表决监事 3 名。监事王瞰、王新华先生现场出席会议，监事姜建国先生以通讯方式参加会议。

4、本次会议由监事会主席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《关于聘任 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案》

经审议，监事会认为立信会计师事务所在新证券法实施前具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，聘任立信会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同时，公司变更会计师事务所的理由合理，议案审核、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意聘任立信会计师事务所为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

本议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于延长中广核三角洲集团（东莞）析富新材料有限公司资产处置期限承诺的议案》**

（1）延长解决同业竞争承诺履行期限有助于彻底地解决与公司的同业竞争，有利于保护公司及广大中小股东的利益，符合公司的长远发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。

（2）经公司监事会充分讨论、认真分析，该事项有助于解决公司与控股股东之间的同业竞争问题，符合公司实际情况及长远利益，未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益。

（3）董事会审议关于公司延长解决同业竞争承诺履行期限相关事项时的决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定及监管部门的要求，会议形成的决议合法、有效。

因此，监事会同意本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

本议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》**

监事会同意公司对中广核达胜加速器技术有限公司在平安银行深圳分行申请等值 8,000 万欧元的信用证专项授信额度提供连带责任担保。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

本议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

## **4、审议通过《修订监事会议事规则的议案》**

议案的具体内容详见公司于 2020 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

表决结果：通过

本议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

## **三、备查文件**

1、第九届监事会第八次会议决议；

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9月30日

