

## 中广核核技术发展股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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”）第九届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 12 月 8 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2020 年 12 月 10 日上午 11:00，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，监事姜建国先生视频参加会议。

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《关于对下属子公司提供担保的议案》

经审议，监事会同意公司向渤海银行深圳分行申请开立融资性保函不超过 2,350 万美元，并以此保函为控股子公司新加坡大新控股有限公司向渤海银行上海自贸试验区分行申请不超过 2,350 万美元的贷款提供连带责任担保，担保期限 37 个月。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于豁免重大资产重组瑕疵房产部分承诺的议案》

经审议，监事会认为本次承诺豁免是基于目前瑕疵资产的客观状况，有利于切实解决产权瑕疵问题，符合公司目前的实际情况和长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会同意在公司收到中广核辐照技术有限公司原股东（承诺方）按照重组前其所占的股权比例及重组交易时瑕疵房产评估净值和预估的拆除费用的补偿款后，对其瑕疵房产相关承诺进行豁免。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议，中广核核技术应用有限公司及其一致行动人和中广核辐照技术有限公司原股东（承诺方）需回避表决。

### 三、备查文件

- 1、第九届监事会第十次会议决议；
- 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 12 月 12 日