

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2021-044

中广核核技术发展股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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”）第九届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2021 年 8 月 26 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 19 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，实际出席监事 3 名。监事王瞰、王新华先生现场出席会议，监事刘阳平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 2021 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金的实际存放和使用情况。

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

3、审议通过《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

经审议，监事会认为：截至 2021 年 6 月 30 日，中广核财务有限责任公司拥有合法有效的经营执照，经营业绩良好，各项指标符合中国银行保险监督管理委员会的监管要求。根据对中广核财务有限责任公司风险管理的了解和评价，未发现与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷，未发现存在违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的情形。

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、第九届监事会第十三次会议决议；
- 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

2021 年 8 月 30 日

