

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2022-002

中广核核技术发展股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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”）第九届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年12月28日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2021年12月30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19881会议室以现场及通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名。其中王瞰先生、王新华先生现场出席，刘阳平先生在大连视频参加会议。

4、本次会议由监事会主席王瞰先生召集主持。

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《关于五洲成大公司三涧堡韩家村房地产开发项目施工总承包合同变更的议案》

经审核，监事会认为，本次交易公平合理，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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

三、备查文件

1、第九届监事会第十七次会议决议；

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

2022年1月4日

