

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2022-048

中广核核技术发展股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 7 月 29 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2022 年 8 月 1 日以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。

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《关于补选第九届监事会监事的议案》

王瞰先生因工作调整，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，王瞰先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在补选的监事就任前，王瞰先生将继续履行监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司控股股东中广核核技术应用有限公司推荐，监事会同意提名杨军先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。补选完成后，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

议案的具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的相关内容。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第九届监事会第二十次会议决议；
- 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 8 月 2 日