

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2023-017

中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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”）于2023年1月19日召开的2023年第一次临时股东大会选举组建了第十届监事会，经全体监事同意，股东大会结束后即刻召开第十届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。

2、本次会议于2023年1月19日下午4时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事杨军现场出席会议，其他监事以通讯方式参加会议。

4、经半数以上监事推举，本次会议由监事杨军先生召集主持。董事会秘书列席会议。

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《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

监事会同意选举杨军先生为公司第十届监事会主席，任期三年（自2023年1月19日至2026年1月18日）与第十届监事会任期一致。

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《关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。其2022年度财务审计费用和内控审计费用根据公

司上一年度审计费用、本年度公司财务及内控审计的具体工作量、市场价格水平确定，定价合理公允。同时议案审核、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。

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

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第十届监事会第一次会议决议；
- 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

2023 年 1 月 20 日