

中广核核技术发展股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他相关法律法规、规章指引和《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和全体股东利益出发，认真履行各项职权和义务，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职等情况进行了监督，有效促进了公司的规范运作和健康发展。现将 2022 年度主要工作报告如下：

一、2022 年度监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开7次监事会会议，审议议题共计49项，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体会议召开届次及会议审议事项情况如下表：

会议时间	会议届次	审议通过议案
2022 年 4 月 28 日	第九届监事会第十八次会议	1. 关于 2021 年度内部审计工作报告及 2022 年审计计划的议案
		2. 关于 2021 年度内部控制评价报告的议案
		3. 关于 2022 年度全面风险管理报告的议案
		4. 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		5. 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
		6. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		7. 关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案
		8. 关于计提 2021 年度资产减值准备的议案
		9. 关于 2021 年度财务决算报告的议案
		10. 关于 2022 年预算与投资计划的议案
		11. 关于 2021 年度利润分配方案的议案
		12. 关于 2022 年度银行授信及融资计划的议案
		13. 关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的议案
		14. 关于确认 2021 年度日常关联交易金额和预计 2022 年度日常关联交易额度的议案
		15. 关于 2021 年年度报告及摘要的议案
		16. 关于 2022 年第一季度报告全文及正文的议案
		17. 关于 2021 年度监事会工作报告的议案
		1. 《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产暨关联

2022年6月29日	第九届监事会第十九次会议	交易条件的议案》
		2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
		3.《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预计不构成重大资产重组及本次交易不构成重组上市的议案》
		4.《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
		5.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
		6.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
		7.《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》
		8.《关于《中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》
		9.《关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案》
		10.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
		11.《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
		12.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
		13.《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
2022年8月1日	第九届监事会第二十次会议	1、《关于补选第九届监事会监事的议案》
2022年8月18日	第九届监事会第二十一次会议	1、《关于选举公司监事会主席的议案》
2022年8月25日	第九届监事会第二十二次会议	1.《关于2022年半年度报告及摘要的议案》
		2.《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		3.《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》
		4.《关于中山产业园10万吨新材料新建项目投资方案调整的议案》
2022年10月27日	第九届监事会第二十二次会议	1.《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
		2.《关于公司<股票期权激励计划首期实施方案（草案）>及其摘要的议案》
		3.《关于公司<股票期权激励计划管理办法>的议案》
		4.《关于公司<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

	十三次会议	5.《关于<中广核技股票期权激励计划首期实施方案激励对象名单>考核意见的议案》
		6.《关于2022年第三季度报告的议案》
		7.《关于公司下属全资辐照站建设主体向中广核国际融资租赁有限公司申请融资租赁授信及签署<辐照站点融资综合授信合作协议>的议案》
2022年12月30日	第九届监事会第二十四次会议	1.《第十届监事会监事薪酬方案》
		2.《关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》
		3.《关于向公司股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
		4.《关于提名第十届监事会非职工代表监事的议案》

二、监事履职情况

2022年度，监事会成员列席了公司董事会及出席了股东大会，对会议的召集召开程序、决议事项、执行情况的合法性进行了全面、认真的监督和检查，对高级管理人员日常规范履职和充分尽职的情况进行了持续监督。公司监事会积极了解公司各项重要决策的形成过程，全面掌握公司经营情况，认真履行监事会的知情、监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。监事会认为：公司董事会运作管理规范、决策程序合理、认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员认真、勤勉、尽职履职，未发现违反国家法律法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

三、2022年度监事会对公司相关事项的监督检查情况

2022年，公司全体监事认真履行监督、检查职能，促进公司不断优化内部控制，保证公司规范运作，切实维护公司及股东利益：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，股东大会决议的执行情况和董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。

监事会认为：公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法运营，三会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务的情况

报告期内，监事会定期对公司的财务报告、财务制度、内控制度和财务状况等进

行询问和检查。监事会认为，公司财务会计内控制度健全，财务状况良好，公司编制的财务报表能够客观反映公司的财务状况和经营成果，定期报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司重大交易事项情况

报告期内，未发现公司实施的重大经营事项存在违反法定审批程序和信息披露义务的情况、交易定价显失公平的情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司及股东利益等情形。

（四）公司募集资金管理和使用情况

报告期内，监事会核查了公司募集资金管理和使用情况，审议了公司募集资金存放及使用情况专项报告。监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规则》和《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司与关联方进行的关联交易进行了审查。监事会认为，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，交易价格公允合理，不存在通过关联交易进行利益输送或操纵公司利润的情形，无损害公司和股东利益的情形。

（六）内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》及《信息披露管理制度》的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作，能够如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节内幕信息知情人名单，未发现内幕交易，有效地保护了广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

（七）公司对外担保情况

报告期内，监事会严格审查了公司对外担保情况。监事会认为，公司对于对外担保事项持审慎态度，均按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行了审议及披露义务，未发现有损害公司及股东利益的对外担保情况。

（八）对公司内部控制的意见

报告期内，监事对公司《2022年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了审核。监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制订了较为完备的内部控制的管理制度，且执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。公司2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

四、2023年监事会主要工作思路

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，加强各项监督检查，忠实履行监事会的职责，依法列席公司董事会、出席股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，积极监督企业内部控制体系的有效运行，促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会成员持续加强自身学习，提升专业水平和履职能力，进一步增强风险防范意识，按要求推动公司不断完善治理结构，提高管理水平，切实维护公司及全体股东的权益。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会

2023年4月25日