

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2023-034

中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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”或“中广核技”）第十届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年4月15日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2023年4月25日11时30分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，实际出席会议监事3名，其中监事杨军以视频出席会议，其它监事现场出席会议。

4、本次会议由监事会主席杨军先生召集并主持。董事会秘书杨新春先生列席会议。

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2022年度内部审计工作报告及2023年审计计划的议案》

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2022年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规、政策文件和监管部门的相关要求，符合公司实际情况。《2022年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，同意此报告。

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 2023 年度全面风险管理报告的议案》

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

4、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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

5、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

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

6、审议通过《关于与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

此项关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用水平和效益，并且此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，监事会同意本项关联交易。

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

本议案需提交年度股东大会审议。

7、审议通过《关于在中广核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案》

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

8、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 2022 年 12 月 31 日，财务公司拥有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，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，根据对财务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不存在重大缺陷，未发现违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的情形。同意公司《关于中广核财务有限责任公司的风险评估报告》的结论性意见。

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

9、审议通过《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2022 年度计提资产和信用减值准备依据充分。

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

10、审议通过《关于变更公司会计政策及修订〈公司会计核算管理制度〉的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策调整，是按照国家会计法规的要求进行调整，监事会同意本次会计政策变更和修订《公司会计核算管理制度》。

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

11、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

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

本议案需提交年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2023 年预算与投资计划的议案》

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

本议案需提交年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

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

本议案需提交年度股东大会审议。

14、审议通过《关于 2023 年度银行授信及融资计划的议案》

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

本议案需提交年度股东大会审议。

15、审议通过《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》

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

本议案需提交年度股东大会审议。

16、审议通过《关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的议案》

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

17、审议通过《关于确认 2022 年度关联交易和预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》

经审议，监事会认为：公司与关联方的交易定价以市场为依据，按照等价有偿、公允市价的原则，按照公开、公平、公正的原则，符合相关交易规则。

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

本议案需提交年度股东大会审议。

18、审议通过《关于 2022 年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《2022 年年度报告及摘要》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

本议案需提交年度股东大会审议。

19、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》编制和审核程序符合法律、行政法规及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，不存在任何虚假记载、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

20、审议通过《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》

公司监事会对股票期权激励计划预留授予的授予条件进行核实后，认为：公司未发生《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规及股票期权激励计划所规定的不得授予股票期权的情形。本次授予的激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规及股票期权激励计划所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次股票期权激励计划首期实施方案预留股票期权合计为 95 万份，本次授予预留股票期权 91 万份，剩余 4 万份预留股票期权未来将不再授予，尚未授予的所有权益失效。《中广核核技术发展股份有限公司股票期权激励计划首期实施方案（草案）》中规定的股票期权授予的业绩考核条件已经达成，激励对象获授股票期权的条件已成就。

此外，经审议，监事会认为：董事会确定公司股票期权激励计划预留授予的授予日为 2023 年 4 月 25 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》以及股票期权激励计划中关于授予

日的相关规定。

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

21、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

议案的具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

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

本议案需提交年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第十届监事会第二次会议决议；
- 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

2023年4月27日