

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2023-070

融发核电设备股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2023年7月3日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2. 会议于2023年7月7日下午15:00时以现场会议方式在公司会议室召开。
3. 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4. 会议由监事会主席仝颂女士主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于现金收购二级控股子公司少数股东股权的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于现金收购二级控股子公司少数股东股权的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 融发核电设备股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。

融发核电设备股份有限公司 监事会

2023年7月8日