

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2023-086

融发核电设备股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议通知于2023年8月14日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2023年8月24日下午16:00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、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2023年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于〈募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告〉》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（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四次会议决议。

融发核电设备股份有限公司 监事会

2023年8月26日