

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2023-098

中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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”）第十届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年10月23日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2023年10月26日上午11:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名。其中监事王军以通讯方式参加会议，其余监事现场出席会议。

4、本次会议由监事会主席杨军先生召集并主持。公司董事会秘书及部分高管人员列席会议。

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2023年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、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

2、审议通过《关于出资设立核技术基金产融公司决策申请的议案》

经审议，监事会同意中广核技出资400万元参与新设产融公司（执行事务合伙人），中广核技持有新设产融公司40%的股权；同意新设产融公司设立及运作方案，同意新设产融公司章程和股东协议。

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

三、备查文件

- 1、第十届监事会第五次会议决议；
- 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 10 月 28 日