

# 中广核核技术发展股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 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，深入开展各项监督检查，促进公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作报告如下：

### 一、2023 年度监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开6次监事会会议，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：

召开监事会情况		
会议时间	会议届次	议案
2023 年 1 月 18 日	第十届监事会第一次会议	1. 关于补选公司第十届监事会监事的议案
		2. 关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案
2023 年 4 月 25 日	第十届监事会第二次会议	1. 关于 2022 年度内部审计工作报告及 2023 年审计计划的议案
		2. 关于 2022 年度内部控制评价报告的议案
		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
		5. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		6. 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
		7. 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
		8. 关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案
		9. 关于计提 2022 年度资产减值准备的议案
		10. 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
		11. 关于 2022 年度财务决算报告的议案
12. 关于 2023 年预算与投资计划的议案		
13. 关于 2022 年度利润分配方案的议案		

		<p>14. 关于 2023 年度银行授信及融资计划的议案</p> <p>15. 关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案</p> <p>16. 关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的议案</p> <p>17. 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</p> <p>18. 关于 2022 年年度报告及摘要的议案</p> <p>19. 关于 2023 年第一季度报告全文及正文的议案</p> <p>20. 关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予的议案</p> <p>21. 关于 2022 年度监事会工作报告的议案</p>
<p>2023/8/24</p>	<p>第十届监事会第三次会议</p>	<p>1. 关于调整本次交易方案的议案</p> <p>2. 关于本次交易方案调整属于重大调整的议案</p> <p>3. 关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律、法规规定的议案</p> <p>4. 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案</p> <p>5. 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组及本次交易不构成重组上市的议案</p> <p>6. 关于本次交易构成关联交易的议案</p> <p>7. 关于提请股东大会批准中广核技术应用有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案</p> <p>8. 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案</p> <p>9. 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</p> <p>10. 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》第十二条不得参与上市公司重大资产重组情形的议案</p> <p>11. 关于本次交易符合上市公司证券发行注册管理办法第十一条规定的议案</p> <p>12. 关于《中广核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案</p> <p>13. 关于与交易对方分别签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议（修订版）》的议案</p> <p>14. 关于与中广核技术应用有限公司签署附生效条件的《股份认购协议》的议案</p> <p>15. 关于解除公司与中广核久源（成都）科技有限公司购买资产协议的议案</p> <p>16. 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</p> <p>17. 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</p>

		18. 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
		19. 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
		20. 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
		21. 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明的议案
		22. 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案
		23. 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
		24. 关于 2023 年半年度报告及摘要的议案
		25. 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		26. 关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案
2023/9/26	第十届监事会第四次会议	1. 关于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案
2023/10/26	第十届监事会第五次会议	1. 关于 2023 年第三季度报告的议案
		2. 关于出资设立核技术基金产融公司决策申请的议案
2023/12/26	第十届监事会第六次会议	1. 关于与中广核风电签订《中广核新能源 2023 年框架采购项目（第七标段）光伏专用电缆设备采购合同》的议案
		2. 关于补选第十届监事会监事的议案

## 二、监事履职情况

报告期内，公司全体监事充分履行职责，积极参与公司治理，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。

监事会成员积极参加公司组织的合规履职培训，内容包括：董监高履职重点关注事项解析、上市公司监管环境及最新政策解读、投资者关系管理等，按要求参加中国上市协会举办的专题培训（包括监事会主席专题培训），中央企业控股上市公司专题培训，并不断学习证监会、国资委新的制度规定。

为充分了解情况，公司监事会成员到贝谷公司、中山产业园现场调研，通过

子公司高管介绍、员工谈话和查阅行业相关资料的方式，了解各项目的建设、运营情况、技术研发情况和工艺流程。实地考察了各产业园建设规划、环评及地勘等方面的工作进度，并听取了业务板块业务情况、发展概要、年度目标进展以及下一步重点工作安排的汇报。通过现场调研，对各板块业务情况有了更深更全面的了解。

### **三、2023 年度监事会对公司相关事项的监督检查情况**

报告期内，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《深圳证券交易所股票上市公司规则》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，未发现损害公司及股东利益的对外担保情况。

#### **（八）对公司定期报告的意见**

监事会认为董事会编制和审议的《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，上述定期报告的内容真实、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。

### **四、2024年监事会主要工作思路**

2024年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等要求，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，监事会成员将持续加强自身学习，提升专业水平和履职能力，并结合实际情况对项目公司进行深入调研，确保及时了解公司财务状况，进一步增强风险防范，推动公司规范运

作，切实维护公司及全体股东的权益，为公司稳健发展保驾护航。

中广核技术发展股份有限公司

监事会

2024年4月25日