

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2024-023

中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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”）第十届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 12:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19881 会议室以现场及通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。其中李联成先生、夏青先生现场出席会议，郑广平先生在大连视频参加会议。

4、本次会议由监事会主席李联成先生召集并主持。

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 年度内部审计工作报告及 2024 年度内部审计计划的议案》

经审议，监事会同意公司《2023 年度内部审计工作报告及 2024 年度内部审计计划》。

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 2023 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。《2023 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 2024 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 2023 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 2023 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，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 2023 年 12 月 31 日，中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）具有《金融许可证》《营业执照》等合法有效的经营资质，公司未发现财务公司内控制度存在重大缺陷，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求，公司与财务公司发生的关联交易、存贷款业务风险可控。

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

7、审议通过《关于 2023 年资产减值准备计提及转回的议案》

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 2023 年度计提减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

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

9、审议通过《关于 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2024 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 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该预案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，其拟定和审议程序符合相关规定。公司监事会同意本次利润分配预案。

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 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2024 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 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2023 年度合规工作报告的议案》

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

14、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

15、审议通过《关于确认 2023 年度关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案》

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 2023 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于 2023 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 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 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

18、审议通过《关于注销离职人员股票期权的议案》

监事会对拟注销期权的数量及激励对象名单进行了核实，因 25 名激励对象离职，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会一致同意上述注销。

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

19、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案的具体内容详见公司于 2024 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 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第十届监事会第九次会议决议；
- 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

2024 年 4 月 27 日