

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2024-062

中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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”、“上市公司”或“中广核技”）第十届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月25日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。

3.本次会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名。

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《关于审批2024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2024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《关于上调关联交易额度的议案》

经审议，监事会认为：公司此次上调2024年度内与关联方中国广核集团有限公司及其下属子公司销售产品、商品关联交易预计额度9,000万元，该事项履行了必要的决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。增加上述关联交易预计金额系公司发展及日常生产经营

所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

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.第十届监事会第十一次会议决议；
- 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10月31日