

证券代码：872241

证券简称：同方辐照

主办券商：恒泰证券

河北核力同方辐照科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 3 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 26 日以文件方式发出
- 5.会议主持人：刘雅楠女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘雅楠女士为公司第一届监事会主席》的议案

1.议案内容：

选举刘雅楠女士为公司第一届监事会主席，任职期限第一届监事会任期届满之日止，自本次监事会决议审议通过之日起生效，选举人员持有公司股份 69,000

股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北核力同方辐照科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

河北核力同方辐照科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 6 日