

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

第一届监事会第十次会议决议公告

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5月15日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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5月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘雅楠女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名刘雅楠女士为公司第二届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意提名刘雅楠女士为公司第二届监事会监事候选人，上述候选人经2020年第三次临时股东大会审议通过后，将组成第二届监事会，任

期自股东大会审议通过起三年。

经核查，刘雅楠女士不属于失信联合惩戒对象，为了确保监事会的正常运作，监事会的现有监事在新一届监事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行监事职责。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张欣蕊女士为公司第二届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意提名张欣蕊女士为公司第二届监事会监事候选人，上述候选人经 2020 年第三次临时股东大会审议通过后，将组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过起三年。

经核查，张欣蕊女士不属于失信联合惩戒对象，为了确保监事会的正常运作，监事会的现有监事在新一届监事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行监事职责。

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，无回避表决情况。

本议案尚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十次会议决议》

河北核力同方辐照科技股份有限公司

监事会

2020年5月15日