

证券代码：837816

证券简称：中核辐照

主办券商：东吴证券

吉林中核辐照股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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：2022 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

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：2022 年 5 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：宫广玲女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于选举宫广玲为公司监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

为保证公司监事会各项工作平稳进行并持续规范，根据《公司法》的要求和公司章程的规定，公司第三届监事会推荐监事宫广玲为监事会主席候选人。现提

交本次监事会会议进行选举表决。本次选举监事会主席任期自 2022 年 6 月 6 日至 2025 年 5 月 24 日。宫广玲不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林中核辐照股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

吉林中核辐照股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 6 日