

证券代码：873366

证券简称：凯利核服

主办券商：中信证券

中核凯利深圳核能服务股份有限公司 第二届监事会第一次临时会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事赵金亮（经半数以上监事推举）
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规，部门规章及公司《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。

监事赵金亮因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于凯利核服原监事韩多佳已申请辞去凯利核服监事会主席职务，并已于 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会通过相关议案后生效，为

保障凯利核服监事会正常运行，根据公司法规定，需选举一名新的监事会主席。现拟提名赵金亮为公司第二届监事会主席，任职期限至第二届监事会届满之日止，自凯利核服监事会审议通过之日起生效。

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

中核凯利深圳核能服务股份有限公司第二届监事会第一次临时会议决议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 17 日