

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

- 会议召开时间：2024年4月12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4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵金亮
- 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《关于控股股东避免同业竞争的承诺函变更的议案》

## 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股股东避免同业竞争承诺履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2024-015）。

## 2.回避表决情况

关联股东派出监事赵金亮、龙靖需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因关联监事回避后有效表决人数不足，本议案直接提交股东大会审议。

## 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七次会议决议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

监事会

2024年4月12日