

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
第二届监事会第二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7月22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7月17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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。

监事龙靖因个人原因缺席，委托监事唐文杰代为表决。

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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督职能，根

据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，修订《监事会议事规则》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金办理协定存款的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益，结合募集资金使用情况，公司拟将暂时闲置的募集资金余额继续用于办理一年期的协定存款。

监事会根据公司《募集资金管理制度》对本议案进行审核，并发表审核意见如下：公司将闲置募集资金以协定存款的方式存放，目的是提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司将闲置募集资金以协定存款方式存放，不会影响公司募集资金的正常使用，也不会影响公司主营业务的正常开展。监事会同意公司继续将闲置募集资金存款余额办理协定存款业务，期限为一年。

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二次临时会议决议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 24 日