

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2024-051

中广核核技术发展股份有限公司 第十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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中广核技”）第十届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月16日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于2024年8月28日下午17:30在温州市中广核俊尔新材料有限公司研发中试楼多功能厅以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3.本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，其中，监事李联成现场出席会议，监事郑广平、夏青以通讯方式参加会议。

4.本次会议由监事会主席李联成先生召集并主持。

5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1.审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过。

2.审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的实际存放和使用情况。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过。

3.审议通过《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

经审议，监事会认为：截至 2024 年 6 月 30 日，中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）具有《金融许可证》《营业执照》等合法有效的经营资质，公司未发现财务公司内控制度存在重大缺陷，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求，公司与财务公司发生的关联交易、存贷款业务风险可控。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过。

4.审议通过《关于注销首期第一个行权期及离职人员股票期权的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司股票期权激励计划首期实施方案（草案）》等有关规定，公司拟相应注销 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就以及部分激励对象因个人原因离职不再具备激励资格的股票期权（包括首批授予及预留授予的）。本次股票期权注销事项不会影响本激励计划的继续实施和公司的持续经营，符合股东会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会一致同意上述注销。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过。

5.审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案》

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。其 2024 年度财务审计费用和内控审计费用参考上市公司规模和市场收费情况确定，定价合理公允。同时议

案审核、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

三、备查文件

- 1.第十届监事会第十次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日