

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2025-048

融发核电设备股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 9 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于 2025 年 8 月 20 日下午 16 时以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。

3. 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4. 会议由监事会主席仝颂女士主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年半年度报告》及摘要详见公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 融发核电设备股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。

融发核电设备股份有限公司监事会

2025 年 8 月 22 日