

中广核核技术发展股份有限公司 第八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”）第八届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 4 月 20 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2018 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参与审议表决的监事 3 名，实际参与审议表决的监事 3 名。

4、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<2018 年第一季度报告全文及正文>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2018 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、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

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：本次增资是公司落实募集资金使用计划、推进募集资金投资项目实施的具体举措，符合募投项目实施计划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次增资未变相改变募集资金用途，不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况；本次增资有利于提高募集资金的使用效率和募投项目的顺利实施。综上，监事会同意公司使用募集资金 6,861.63 万元向全资子公司增资实施募投项目。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

三、备查文件

- 1、第八届监事会第十二次会议决议；
- 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

2018 年 4 月 28 日