

中广核核技术发展股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第十九次会议通知于2019年1月4日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2019年1月7日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集并主持。

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《关于变更重大资产重组解决瑕疵房屋建筑物权属证书承诺的议案》

经审核，监事会认为：（1）变更承诺履行期限及履约方式，是基于目前瑕疵资产的客观状况，变更承诺将有利于切实解决产权瑕疵问题，有利于保护公司及全体股东的权益；（2）公司变更承诺履行期限的审议、决策程序以及决议内容均符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定；（3）公司董事会在审议该议案时的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形；（4）同意将《关于变更重大资产重组解决瑕疵房屋建筑物权属证书承诺的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

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

三、备查文件

1、第八届监事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

监事会

2019年1月9日