

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2021-016

## 中广核核技术发展股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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”）第九届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月6日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2021年4月7日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名。

4、本次会议由监事会主席王瞰先生召集并主持。

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《关于补选公司监事会监事的议案》

姜建国先生因工作调整，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事姜建国先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在补选的监事就任前，姜建国先生将继续履行监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“国合集团”）推荐，监事会同意提名刘阳平先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。补选完成后，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

刘阳平先生曾于2017年01月24日至2020年1月20日担任公司董事职务，其自2020年1月20日至今未曾买卖公司股票。刘阳平先生任职公司董事职务期间，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，利用自己的专业知识和经验为公司健康发展提供建设性建议。因此监事会同

意提名刘阳平先生为公司第九届监事会监事候选人。

刘阳平先生，男，1962年12月出生，博士研究生学历，高级经济师，中共党员，曾任公司企划部经理、董事等职，曾任国合集团企业发展部经理、投资发展部经理、董事会秘书、董事、副总裁等职。现任国合集团监事会主席、党委书记。刘阳平先生不存在不得提名为监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；除股东国合集团之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第九届监事会第十一次会议决议；
- 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

2021年4月8日