中金辐照股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议的公告

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

中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十四次会议通知于2021年4月16日以通讯、电子邮件发出，会议于2021年4月26日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席魏浩水先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会2020年工作情况，公司监事会组织编写了《2020年度监事会工作报告》，对2020年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。《2020年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司《2021年第一季度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2021年第一季度报告全文》。《2021年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

《公司 2020 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》中第“十二节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

公司预算方案遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，综合 2021 年宏观经济预期与公司经营发展等因素，在公司预算基础上，按合并报表口径进行编制。公司 2021 年度财务预算指标不代表公司 2021 年度盈利预测，受宏观经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标存在不确定性，请投资者特别注意。

《2021 年度财务预算方案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务预算方案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规、规范性文件的要求，满足公司经营管理需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司的资产安全，维护了公司和股东的利益。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司制定的 2020 年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定健康发展，能更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司向董事、监事发放薪酬，向独立董事发放津贴是在结合公司年度经营业绩的基础上，根据考核指标、工作量、地区收入水平等因素综合衡量确定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意以上事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》中“第九节董事、监事、高级管理人员和员

工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司向高级管理人员发放薪酬是在结合公司年度经营业绩的基础上，根据考核指标、工作量、地区收入水平等因素综合衡量确定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意以上事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》中“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》

经与会监事审议，一致认为：2021年度预计日常关联交易事项系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年预计日常关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额是经过审慎研究后进行的合理调整，本次调整是为了保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害广大股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈中金辐照股份有限公司章程（草案）〉的议案》

公司首次公开发行股票发行完成后，注册资本等内容发生了变化，同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》

等最新相关法律法规,结合公司的实际情况,有关条款需要进行修改。监事会同意公司修订章程事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订章程的公告》及《公司章程》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

《中金辐照股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
特此公告。

中金辐照股份有限公司监事会

2021年4月28日