

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2022-056

## 中广核核技术发展股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中刘阳平监事以视频方式参加会议。

4、本次会议由监事会主席杨军先生主持。总会计师谭剑锋、董事会秘书杨新春先生列席会议。

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 2022 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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

表决结果：通过

#### 2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金的实

际存放和使用情况。

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

### **3、审议通过《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》**

经审议，监事会认为：截至 2022 年 6 月 30 日，中广核财务有限责任公司拥有合法有效的经营执照，经营业绩良好，各项指标符合中国银行保险监督管理委员会的监管要求。根据对中广核财务有限责任公司风险管理的了解和评价，未发现与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷，未发现存在违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的情形。

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

### **4、审议通过《关于中山产业园 10 万吨新材料新建项目投资方案调整的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次重启募集资金投资项目事项，是为了解决新材料板块华南区域长期租赁场地、发展空间受限等发展瓶颈问题，保证募集资金投资项目的实施质量，符合当前市场环境，有利于公司优化资源配置，有利于维护全体股东的权益，符合公司的发展战略。以上调整已通过董事会审慎分析通过，并将提交股东大会审议。综上，监事会认为调整程序、调整方案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，同意调整。

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

本议案需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、第九届监事会第二十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 27 日