

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2023-073

中金辐照股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第四届监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司同日在总部会议室以现场结合通讯的方式召开第四届监事会第一次会议，全体监事一致推选金渊锚先生主持会议。本次监事会会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，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，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

经与会监事审议，一致认为：同意选举金渊锚先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

金渊锚先生的简历详见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

中金辐照股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中金辐照股份有限公司监事会

2023 年 9 月 15 日