

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2024-073

中金辐照股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告

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”）第四届监事会第六次会议通知于2024年7月19日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年7月22日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席金渊锚先生主持，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，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于子公司投资建设深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司子公司深圳市金鹏源辐照技术有限公司在深圳市光明区投资建设“深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目”，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展。本次事项表决程序合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司投资建设深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目的公告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

中金辐照股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

中金辐照股份有限公司监事会

2024 年 7 月 22 日