

## 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告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。

中核苏阀科技实业股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 15 日以书面和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 26 日在中核陕西铀浓缩有限公司会议室以现场+视频方式召开。

会议由监事会主席罗笑春女士主持。会议应到监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事讨论并举手表决，形成以下决议：

**一、审议并通过了公司关于《2024 年半年度报告及摘要》的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）；**

经审核，董事会编制和审议中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024 年半年度报告全文同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《2024 年半年度报告摘要》（2024-027）。

**二、审议并通过了公司关于《调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项》的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）；**

监事会认为：公司 2022、2023 年度权益分派已实施完毕，对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定，关联董事对该议案进行了回避表决，且本事项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有效。同意公司对 2020 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

此议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-029）。

**三、审议并通过了公司关于《回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票》的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）；**

监事会认为：公司拟对激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达到的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,054,000 股进行回购注销，回购价格为 7.066 元/股，符合《管理办法》等有关法律、法规和《激励计划》的规定，限制性股票回购及注销的原因、数量及价格合法、有效；上述事项不会导

致本公司股票分布情况不符合上市条件的要求,不存在损害本公司及股东利益的行为。同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票。

此议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》(公告编号: 2024-030)、《北京国枫律师事务所关于公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的法律意见书》。

**四、审议并通过了公司关于《购买董监高责任险》的议案(同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票);**

监事会认为:公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责,为公司稳健发展营造良好的环境,保障公司和全体股东的权益。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意公司购买董监高责任险。

详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于购买董监高责任险的公告》(2024-031)。

**五、审议并通过了公司关于《中核财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告》的议案(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票);**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公司《中核财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告》。

**六、审议公司关于《2024 年半年度利润分配预案》的议案(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票);**

公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定,符合公司发展规划,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将该项议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

**七、审议并通过了公司关于《变更公司监事》的议案(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票);**

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公司《关于变更公司监事的公告》(2024-035)。

此议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

**参加会议的全体监事,均列席了中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十一次会议。(会议内容详见同日刊登于巨潮咨询网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的“中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告”)**。

**监事会全体成员认为:本次董事会所提议案和所形成的决议均真实、合法、有效。**

**特此公告。**

中核苏阀科技实业股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日