

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2024-067

## 中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第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”）第十届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年11月13日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于2024年11月15日上午10:30在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室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，实际出席会议监事3名，其中，监事李联成、夏青现场出席会议，监事郑广平以通讯方式参加会议。

4.本次会议由监事会主席李联成先生召集并主持。

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《关于审批江苏金沃与中广核风电关联交易事项的议案》

经审议，监事会认为：此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司决定部分募集资金投资项目未完成部分不再实施，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金有利于控制投资风险，提高募集资金的

使用效率，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合公司发展战略和实际情况。本次事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的规定，我们同意《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意该议案提交股东会审议。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东会审议。

### 三、备查文件

- 1.第十届监事会第十二次会议决议；
- 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

2024 年 11 月 19 日