

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2025-016

中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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”）第十届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月15日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于2025年4月25日上午12:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19881会议室以现场方式召开。

3.本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

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《关于审批公司2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计计划的议案》

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《关于审批公司2024年度内部控制评价与监督评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规、政策性文件和监管部门的相关要求，符合公司实际情况。《2024年度内部控制评价与监督评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，同意此报告。

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《关于审批公司 2024 年内控体系建设工作报告及 2025 年内控体系建设工作方案的议案》

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《关于审批公司 2024 年度合规管理工作报告的议案》

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

5.审议通过《关于审批公司 2025 年度全面风险管理报告的议案》

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

6.审议通过《关于审批公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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

7.审议通过《关于审批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 2024 年 12 月 31 日，中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）具有《金融许可证》《营业执照》等合法有效的经营资质，公司未发现财务公司内控制度存在重大缺陷，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求，公司与财务公司发生的关联交易、存贷款业务风险可控。

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

8.审议通过《关于审批公司 2024 年度减值准备计提及转回的议案》

经审议，监事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2024 年度计提减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

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

9.审议通过《关于审批变更公司会计政策及修订<公司会计核算管理制度>的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策调整，是按照国家会计法规的要求进行调整，监事会同意本次会计政策变更和修订《公司会计核算管理制度》。

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

10.审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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 2024 年年度股东会审议。

11.审议通过《关于审议公司 2025 年预算与投资计划的议案》

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 2024 年年度股东会审议。

12.审议通过《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，董事会拟定的公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该方案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，其拟定和审议程序符合相关规定。公司监事会同意本次利润分配方案。

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 2024 年年度股东会审议。

13.审议通过《关于审议公司 2025 年度银行授信及融资计划的议案》

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 2024 年年度股东会审议。

14.审议通过《关于审批收购项目利润承诺补偿履约情况说明的议案》

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

15.审议通过《关于审议确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司与关联方的交易定价以市场为依据，按照等价有偿、公允市价的原则，按照公开、公平、公正的原则，符合相关交易规则。

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 2024 年年度股东会审议。

16.审议通过《关于审议公司 2024 年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 2024 年年度报告及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

本议案需提交 2024 年年度股东会审议。

17.审议通过《关于审批公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规及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，不存在任何虚假记载、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

18.审议通过《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度监事会工作报告》。

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 2024 年年度股东会审议。

三、备查文件

- 1.第十届监事会第十三次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日