

中广核核技术发展股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他相关法律法规、规章指引和《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，从维护公司利益和全体股东利益出发，认真履行各项职权和义务，深入开展各项监督检查，促进公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作报告如下：

一、2024 年度监事会会议情况

公司监事会设3名监事，其中职工代表监事1名。报告期内，公司监事会共召开6次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体会议召开届次及会议审议事项情况如下表：

| 召开监事会情况 | | |
|-----------------|-------------|--|
| 会议时间 | 会议届次 | 议案 |
| 2024 年 2 月 26 日 | 第十届监事会第七次会议 | 1、关于选举李联成先生为第十届监事会非职工代表监事的议案 2、关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案 |
| 2024 年 3 月 13 日 | 第十届监事会第八次会议 | 1、关于选举公司监事会主席的议案 |
| 2024 年 4 月 25 日 | 第十届监事会第九次会议 | 1、关于 2023 年度内部审计工作报告及 2024 年度内部审计计划的议案 2、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 3、关于 2024 年度全面风险管理报告的议案 4、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 5、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 6、关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案 7、关于 2023 年资产减值准备计提及转回的议案 8、关于变更公司会计政策及修订<公司会计核算管理制度>的议案 9、关于 2023 年度财务决算报告的议案 10、关于 2024 年预算与投资计划的议案 11、关于 2023 年度利润分配方案的议案 12、关于 2024 年度银行授信及融资计划的议案 13、关于 2023 年度合规工作报告的议案 14、关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的议案 |

| | | |
|------------------|--------------|--|
| | | 15、关于确认 2023 年度关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案 16、关于 2023 年年度报告及摘要的议案 17、关于 2024 年第一季度报告的议案 18、关于注销离职人员股票期权的议案 19、关于 2023 年度监事会工作报告的议案 |
| 2024 年 8 月 28 日 | 第十届监事会第十次会议 | 1、关于 2024 年半年度报告及摘要的议案 2、关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 3、关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案 4、关于注销首期第一个行权期及离职人员股票期权的议案 5、关于续聘 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 第十届监事会第十一次会议 | 1、关于审批 2024 年第三季度报告的议案 2、关于上调关联交易额度的议案 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 第十届监事会第十二次会议 | 1、关于审批江苏金沃与中广核风电关联交易事项的议案 2、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 |

二、监事履职情况

报告期内，公司全体监事充分履行职责，积极参与公司治理，列席了公司董事会及出席了股东会，对会议的召集召开程序、决议事项、执行情况的合法性进行了全面、认真的监督和检查，对高级管理人员日常规范履职和充分尽职的情况进行了持续监督。公司监事会积极了解公司各项重要决策的形成过程，全面掌握公司经营情况，认真履行监事会的知情、监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。监事会认为：公司董事会运作管理规范、决策程序合理、认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员认真、勤勉、尽职履职，未发现违反国家法律法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

监事会成员积极参加公司组织的合规履职培训，内容包括：新《公司法》背景下董监高履职重点关注事项解析、上市公司监管环境及最新政策解读、并购重组现状和发展趋势、市值管理实施与考核的工作思路等，按要求参加中国上市协会举办的专题培训（包括上市公司违法违规典型案例分享专题培训），并不断学习证监会、国资委新的制度规定。

为充分了解公司情况，公司监事会成员报告期内共参加 3 次现场调研，考察了包括达胜公司、高新核材、医疗科技等重要子公司。通过子公司高管介绍、员工谈话和查阅行业相关资料的方式，了解各项目的建设、运营情况、技术研发情况和工艺流程。实地考察了各生产基地，并听取了业务板块业务情况、发展概要、

重点工作安排的汇报。通过现场调研，对公司各板块业务情况有了更深更全面的了解。

三、2024 年度监事会对公司相关事项的监督检查情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对股东会、董事会的召集召开程序、决议事项，股东会决议的执行情况和董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。

监事会认为：公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法运营，三会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务的情况

报告期内，监事会定期对公司的财务报告、财务制度、内控制度和财务状况等进行询问和检查。监事会认为，公司财务会计内控制度健全，财务状况良好，公司编制的财务报表能够客观反映公司的财务状况和经营成果，定期报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司重大交易事项情况

报告期内，未发现公司实施的重大经营事项存在违反法定审批程序和信息披露义务的情况、交易定价显失公平的情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司及股东利益等情形。

（四）公司募集资金管理和使用情况

报告期内，监事会核查了公司募集资金管理和使用情况，审议了公司募集资金存放及使用情况专项报告。监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司与关联方进行的关联交易进行了审查。监事会认为，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，交易价格公允合理，不存在通过关联交易进行利益输送或操纵公司利润的情形，无损害公司和股东利益的情形。

（六）内幕信息知情人管理情况

报告期内，为规范公司内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，在披露年度报告、半年度报告等重大事项期间，严格开展内幕信息登记管理及报送工作，如实、完整地记录了内幕信息知情人名单，并同步制作重大事项进程备忘录，以保证内幕信息处于可控范围。公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，监事会未发现内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖公司股份的情形。

（七）公司对外担保情况

报告期内，监事会严格审查了公司对外担保情况。监事会认为，公司对于对外担保事项持审慎态度，未发现有害公司利益及股东利益的对外担保情况。

（八）对公司定期报告的意见

监事会认为董事会编制和审议定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，上述定期报告的内容真实、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。

四、2025年监事会主要工作思路

2025年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等要求，加强各项监督检查，忠实履行监事会的职责，依法列席公司董事会、出席股东会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项，确保公司各项决策程序的合法合规性，积极监督企业内部控制体系的有效运行，促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会成员将持续推进自身建设，提升专业水平和履职能力，并结合实际情况对公司进行深入调研，确保及时了解公司财务状况，进一步发挥监事会的监督职能，切实维护公司及全体股东的权益，为公司稳健发展保驾护航。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会

2025年4月25日