

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2022-022

中广核核技术发展股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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”）第九届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2022 年 4 月 28 日上午 11:30 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19881 会议室以现场及通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。其中王瞰先生、王新华先生现场出席会议，刘阳平先生在大连视频参加会议。

4、本次会议由监事会主席王瞰先生召集并主持。

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、审议并通过《关于2021年度内部审计工作报告及2022年度审计计划的议案》

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2021年度内部控制评价报告的议案》

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、政策文件和监管部门的相关要求，符合公司实际情况。《2021 年度内部控制评价报告》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 2022 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

4、审议通过《关于 2021 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 2021 年度募集资金的存放与使用情况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

5、审议通过《关于部分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》

经审核，监事会认为：公司将已完成部分募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形；程序符合相关规定。

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 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

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 2021 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《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

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 2021 年度计提资产和信用减值准备依据充分。

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 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2022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 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

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

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2022 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 2021 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的议案》

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

14、审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易金额和预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

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 2021 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于 2021 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 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 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

17、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

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

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第九届监事会第十八次会议决议；

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

2022年4月30日