

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2023-002

中广核核技术发展股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告

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”或“中广核技”）第九届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年12月28日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2022年12月30日11时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事2名，监事王新华因出差未能亲自出席会议委托监事杨军代为出席并授权表决，实际参与表决人数3名。监事杨军现场出席会议，监事刘阳平以通讯方式参加会议。

4、本次会议由监事会主席杨军先生召集并主持。董事会秘书杨新春先生列席会议。

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《关于第十届监事会监事薪酬方案的议案》

第十届监事会监事薪酬方案，具体如下：

（1）适用对象

本公司第十届监事会成员。

（2）适用期限

自公司股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

（3）薪酬方案

①监事薪酬方案

I.职工代表监事，根据其担任的职务，按照公司相关薪酬与绩效考核制度

领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取监事津贴；

II.未在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬或监事津贴。

(4) 其他规定

①公司监事出席公司监事会、股东大会，参加调研等按照《公司法》和《公司章程》的相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担；

②公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

③上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

④根据相关法律法规及《公司章程》的规定，监事薪酬方案自股东大会审议通过生效后生效。

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》

经审议，监事会认为：根据股票期权激励计划的有关规定及公司 2022 年第七次临时股东大会的授权，本次对股票期权激励计划首期实施方案激励对象名单、授予权益数量的调整属于股东大会对董事会的授权范围内事项，调整程序合法、合规。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和股票期权激励计划的相关规定，调整后的激励对象主体资格合法、有效，未超出公示的《中广核核技术发展股份有限公司股票期权激励计划首期实施方案激励对象名单》范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司调整股票期权激励计划首期实施方案激励对象名单和授予权益数量。

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《关于向公司股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

公司监事会对股票期权激励计划的授予条件进行核实后，认为：公司未发生《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规及股票期权激励计划所规定的不得授予股票期权的情形。本次授

予的激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规及股票期权激励计划所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。《中广核核技术发展股份有限公司股票期权激励计划首期实施方案（草案）》中规定的股票期权授予的业绩考核条件已经达成。激励对象获授股票期权的条件已成就。

此外，经审议，监事会认为：董事会确定公司股票期权激励计划的授予日为2022年12月30日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》以及股票期权激励计划中关于授予日的相关规定。

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

4、审议通过《关于提名第十届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》规定应进行监事会换届选举。公司第十届监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司接到股东中广核核技术应用有限公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公司关于推荐监事候选人的文件，分别推荐杨军、王军为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。新一届监事会成员任期三年，自2023年第一次股东大会审议通过之日起计算。

根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第九届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

（1）提名杨军先生为公司第十届监事会非职工代表监事

杨军先生，男，硕士研究生，中共党员，2002年加入中广核，先后任重庆奎星置业有限公司总经理、中国广东核电集团有限公司资产经营部处长、2006年担任阳江核电有限公司工程管理部经理助理，2008年至2016年期间先后担任中广核工程有限公司商务部副经理、设备采购与成套中心副经理、招标中心主任、

规划经营部经理，2016 年担任福建宁德核电有限公司党委委员、纪委书记。现任中广核风电有限公司监事会主席、中广核财务有限责任公司监事、山东招远核电有限公司监事、中广核苍南核电有限公司监事、中广核核技术发展股份有限公司监事会主席。

杨军先生不存在《公司法》规定不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在公司实际控制人下属公司担任监事外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

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) 提名王军先生为公司第十届监事会非职工代表监事

王军先生，男，1968 年 11 月生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任公司监察室主任、监事会主席、副总经理、工程承包分公司经理，国合集团总裁等职，现任公司大连国际事业部党总支书记。

王军先生不存在《公司法》规定不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

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 2023 年第一次临时股东大会采用非累积投票方式逐项审议。

三、备查文件

- 1、第九届监事会第二十四次会议决议；
- 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

2023年1月4日