

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2024-009

## 中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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”）第十届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年2月22日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2024年2月26日上午11:00以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名。

4、本次会议由监事会主席杨军先生召集并主持。

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《关于选举李联成先生为第十届监事会非职工代表监事的议案》

近日收到公司第十届监事会非职工代表监事杨军先生提交的书面辞职报告，其因到龄退休，申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，杨军先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在补选的监事就任前，杨军先生将继续履行监事职责。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司股东中广核核技术应用有限公司推荐，监事会同意提名李联成先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。补选完成后，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

李联成先生，男，工学学士，中共党员，1992年加入中国广核集团有限公司，1992年6月至2007年2月，先后在广东核电合营有限公司、大亚湾核电运营管理有限公司任职，2007年2月至2012年1月任中科华核电技术研究院

有限公司信息技术中心副主任，2012年1月至2018年5月，担任中国广核集团有限公司信息技术中心副主任，2018年5月至2021年3月，挂职任广西壮族自治区百色市委常委、副市长（2018年8月至2021年3月期间，兼任中国广核集团有限公司信息技术分公司副总经理），2021年3月至2023年6月任中广核服务集团有限公司副总经理，现任中广核资本控股有限公司监事会主席、中广核研究院有限公司监事、中广核环保产业有限公司监事、中广核数字科技有限公司监事、中广核财务有限责任公司监事。

李联成先生不存在《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附属企业任职外，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其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示，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2024年第二次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《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》**

经审议，监事会认为终止本次交易是公司经审慎研究并与交易各方协商后作出的决定，我们对此表示同意。公司与交易各方拟签订的终止协议符合法律、法规以及相关文件的规定，合法有效。上述事项不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。

议案具体内容详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、上海证券报、证券时报披露的相关内容。

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年第二次临时股东大会审议。

## **三、备查文件**

1、第十届监事会第七次会议决议；

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2月27日