

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2023-091

## 中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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”）第十届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年9月22日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2023年9月26日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到监事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《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。其2023年度财务审计费用和内控审计费用参考上市公司规模和市场收费情况确定，定价合理公允。同时议案审核、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

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

本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第十届监事会第四次会议决议；

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9月28日