

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2023-107

## 中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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”）第十届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月22日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2023年12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《关于与中广核风电签订关联交易合同的议案》

经审议，监事会同意本次交易。此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

本议案具体内容详见公司于2023年12月28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《关联交易公告》。

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

#### 2、审议通过《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》

王军先生因工作调整，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司监事，其他原有职务仍然保留。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，王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，王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，经公司股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司推荐，监事会同意提名郑广平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。

郑广平先生，男，1969年2月出生，中共党员，大学本科，毕业于东北财经大学国际会计专业。1992年加入中国大连国际合作（集团）股份有限公司，先后在计划财务部、国际劳务分公司、加蓬中加渔业公司、中加贸易促进中心任职。2002年12月至2017年1月历任中国大连国际合作（集团）股份有限公司计划财务部副经理、经理，2017年2月至2020年5月担任中广核技大连国际事业部计划财务部经理，2020年5月至2023年7月担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司计划财务部经理，2023年7月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司总会计师。

郑广平先生不存在《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；除在持有公司5%以上股份的股东中国大连国际经济技术合作开发集团有限公司任职外，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

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第十届监事会第六次会议决议；
- 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12月28日