

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2022-053

中广核核技术发展股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2022 年 8 月 18 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中刘阳平监事以视频方式参加会议。

4、经全体监事同意本次会议由监事杨军先生主持。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、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

鉴于王墩先生已辞去公司监事及监事会主席职务，经 2022 年第四次临时股东大会选举，杨军先生当选为第九届监事会监事。

王新华监事发起动议，提议杨军先生为监事会主席，其他监事附议，同意监事杨军先生为公司第九届监事会主席，任期自本议案获得公司监事会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满。杨军先生简历详见公司于 2022 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《关于部分监事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2022-047）。

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

三、备查文件

1、第九届监事会第二十一次会议决议；

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8月19日