|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 证券代码：000881 | 证券简称：中广核技 | 公告编号：2024-023 |

**中广核核技术发展股份有限公司**

**第十届监事会第九次会议决议公告**

**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”）第十届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月15日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2024年4月25日上午12:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19881会议室以现场及通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名。其中李联成先生、夏青先生现场出席会议，郑广平先生在大连视频参加会议。

4、本次会议由监事会主席李联成先生召集并主持。

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2023年度内部审计工作报告及2024年度内部审计计划的议案》**

经审议，监事会同意公司《2023年度内部审计工作报告及2024年度内部审计计划》。

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2023年度内部控制评价报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规、政策性文件和监管部门的相关要求，符合公司实际情况。《2023年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，同意此报告。

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

**3、审议通过《关于2024年度全面风险管理报告的议案》**

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2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司2023年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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

**5、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

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

**6、审议通过《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》**

经审议，监事会认为：截至2023年12月31日，中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）具有《金融许可证》《营业执照》等合法有效的经营资质，公司未发现财务公司内控制度存在重大缺陷，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求，公司与财务公司发生的关联交易、存贷款业务风险可控。

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

**7、审议通过《关于2023年资产减值准备计提及转回的议案》**

经审议，监事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2023年度计提减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

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

**8、审议通过《关于变更公司会计政策及修订<公司会计核算管理制度>的议案》**

经审议，监事会认为：本次会计政策调整，是按照国家会计法规的要求进行调整，监事会同意本次会计政策变更和修订《公司会计核算管理制度》。

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

**9、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》**

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

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

**10、审议通过《关于2024年预算与投资计划的议案》**

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

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

**11、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》**

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，董事会拟定的公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该预案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，其拟定和审议程序符合相关规定。公司监事会同意本次利润分配预案。

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

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

**12、审议通过《关于2024年度银行授信及融资计划的议案》**

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

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

**13、审议通过《关于2023年度合规工作报告的议案》**

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

**14、审议通过《关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的议案》**

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

**15、审议通过《关于确认2023年度关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》**

经审议，监事会认为：公司与关联方的交易定价以市场为依据，按照等价有偿、公允市价的原则，按照公开、公平、公正的原则，符合相关交易规则。

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

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

**16、审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》**

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

**17、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司2024年第一季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

**18、审议通过《关于注销离职人员股票期权的议案》**

监事会对拟注销期权的数量及激励对象名单进行了核实，因25名激励对象离职，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会一致同意上述注销。

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

**19、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》**

议案的具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

**三、备查文件**

1、第十届监事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

**中广核核技术发展股份有限公司**

**监事会**

**2024年4月27日**