

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2024-017

中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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”）第十届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月6日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2024年3月13日下午15:30时，在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室，以现场及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。其中李联成、夏青先生现场出席会议，郑广平先生以通讯方式参加会议。

4、经全体监事推举，本次会议由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《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会同意选举李联成先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会任期一致。

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、第十届监事会第八次会议决议；

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3月14日