

中广核核技术发展股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 8 月 20 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2018 年 8 月 29 日以现场及通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参与审议表决的监事 3 名，实到 2 名。监事刘传峰现场出席会议，监事姜建国视频出席会议，监事陈勇因个人事务未能亲自出席，委托监事刘传峰代为出席并表决，合计参与表决监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集并主持。

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<2018 年半年度报告全文和摘要>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2018 年半年度报告全文和摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员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

2、审议通过《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2018 年半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

三、备查文件

- 1、第八届监事会第十四次会议决议；
- 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

2018 年 8 月 31 日