

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2020-066

中广核核技术发展股份有限公司 第九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”）第九届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 7 月 6 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2020 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席王瞰先生召集并主持。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于向下属子公司提供担保的议案》

经审议，监事会同意公司为控股子公司新加坡大新控股有限公司向平安银行深圳分行申请不超过 3,000 万美元的贷款提供连带责任担保。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

本议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第九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。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 9 日

