

中金辐照股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十五次会议通知于 2021 年 8 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，会议于 2021 年 8 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席魏浩水先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，监事会认为，公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于公司〈2021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，公司已按照相关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求对募集资金进行了专户存储和使用，并履行了相应的法定程序，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规，并能够及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，同意该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司以自筹资金预先投入募投项目，有利于促进项目顺利稳步实施，符合公司的发展战略和长远规划，本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《中金辐照股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字〔2021〕第ZG11739号），本次置换不存在变相改变募集

资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 5,477.77 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为，本次调整 2021 年度日常关联交易预计事项系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意该议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

中金辐照股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

中金辐照股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日