

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2023-084

中金辐照股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议通知于2023年10月19日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年10月23日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席金渊锚先生主持，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，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》。

经与会监事审议，一致认为：公司《2023年第三季度报告》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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《中金辐照股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
特此公告。

中金辐照股份有限公司监事会

2023年10月25日