

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2023-052

中金辐照股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十二次会议通知于2023年8月15日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年8月25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，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司〈2023年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司《2023年半年度报告》及《2023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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。公司《2023

年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。经认真审核，监事会认为金渊锚先生、崔扬先生、张经恒先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件，同意提名金渊锚先生、崔扬先生、张经恒先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，具体审议结果如下：

(1) 关于提名金渊锚先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 关于提名崔扬先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(3) 关于提名张经恒先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，第三届监事会非职工代表监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。上述候选人的任期为公司股东大会选举通过之日起三年。

三、备查文件

中金辐照股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中金辐照股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日