

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2024-041

## 融发核电设备股份有限公司

### 第六届监事会第九次会议决议公告

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

1. 融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2024年11月19日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2024年11月22日下午15:00时以现场会议方式在公司会议室召开。

3. 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4. 会议由监事会主席仝颂女士主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司的经营战略及发展规划，公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司（以下简称“高温合金”）破产重整，高温合金将通过重整程序引入烟台台海核电以共益债务出资0.6亿元作为重整投资人，同时实施债转股。重整方案实施后，烟台台海核电将合计持有高温合金93.59%的股权（最终转股比例以山东省烟台市中级人民法院裁定批准的高温合金重整计划为准）。本次投资完成后公司合并报表范围将新增该子公司，本次交易不构成重大资产重组，不涉及关联交易，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

《关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的公告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 融发核电设备股份有限公司第六届监事会第九次会议决议。

融发核电设备股份有限公司 监事会

2024年11月25日