

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2025-029

中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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”）第十届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年6月5日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于2025年6月6日下午17:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼881会议室以现场及通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。其中郑广平先生以通讯表决方式参加会议，其他监事现场出席会议。

4.本次会议由监事会主席李联成先生主持。

5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于审议中广核医疗科技（绵阳）有限公司增资扩股引入中广核核技术应用有限公司出资5亿元暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次公司控股股东中广核核技术应用有限公司对公司全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司进行增资，有利于公司核医疗业务的经营与发展。此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2.审议通过《关于审议修订<公司章程>的议案》

经审议，监事会同意修订《公司章程》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、备查文件

- 1.第十届监事会第十四次会议决议；
- 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

2025 年 6 月 10 日