

债券代码: 102282439. IB

债券简称: 22 中国核建 MTN001

中国核工业建设股份有限公司 关于取消监事会的公告

本公司发生监事变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

根据《中国核工业建设股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》和《中国核工业建设股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》，取消监事会，由审计与风险委员会行使监事会职权。

上述事项已经过公司有权机构批准，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、影响分析

本次取消监事会事项预计不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响，不会对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性构成重大不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国核工业建设股份有限公司关于取消监事会的公告》之盖章页)

中国核工业建设股份有限公司

