

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2019-061

中国核工业建设股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年8月27日在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。本次会议应参会监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由公司监事会主席夏宝生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2019年半年度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年报编制及审核的人员在监事会审议半年报前有违反保密规定的行为。

同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

二、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司申请开展工程应收账款资产支持专项计划的议案》。

同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

四、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司关于执行修订印发 2019年度一般企业财务报表格式有关事项的议案》。

公司监事会认为：此次公司会计政策的变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》等规定进行的合理变更，符合相关规定，不会对当期财务报告产生重大影响；本次变更事项履行了完备的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意实施本次会计政策变更。

同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

监事会

2019年8月29日