

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2021-023

债券代码：113024

债券简称：核建转债

转股代码：191024

转股简称：核建转股

中国核工业建设股份有限公司 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”）第三届监事会第二十二次会议于 2021 年 4 月 22 日以现场会议方式在核建大厦 1103 会议室召开。会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事 3 人，实到监事 3 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》的有关规定。

本次会议由监事会主席郭志平主持，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：

1、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》。

同意票数 3 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%。

2、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》。

同意票数 3 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%。

3、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》。

同意票数 3 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%。

4、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》。

同意票数 3 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%。

5、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》。

同意票数 3 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%。

6、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度报告及其摘要的议案》。

同意票数 3 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%。

7、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

同意票数 3 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%。

8、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》。

同意票数 3 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%。

权票数 0 票，占表决票数的 0%。

9、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2021年度预算方案报告的议案》。

同意票数 3 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%。

10、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2021年度融资计划的议案》。

同意票数 3 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%。

11、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2021年度担保计划的议案》。

同意票数 3 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%。

12、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2021年度投资计划的议案》。

同意票数 3 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%。

13、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2021年度经营计划的议案》。

同意票数 3 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%。

14、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

同意票数 3 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%。

15、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司部分募投项目延期的议案》。

同意票数 3 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

2021 年 4 月 26 日