

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2023-094

转债代码：113024

转债简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议的公告

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法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023年10月27日以现场与视频相结合的形式召开。会议通知于2023年10月20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。

本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，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：

1. 通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

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《关于追加关联保理的议案》

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《关于以未分配利润同比例转增中核财务公司注册资本暨关联交易的议案》

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《关于回购部分限制性股票的议案》

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《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》

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

2023 年 10 月 31 日