

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2024-035

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 第四届监事会第十七次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十七次会议于2024年4月28日以现场会议形式召开。会议通知于2024年4月18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年计提减值准备的议案》

同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

会议认为，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司的资产状况，同意《关于2023年计提减值准备的议案》。

2. 通过了《关于2023年财务决算报告的议案》

同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

3. 通过了《关于2023年利润分配预案的议案》

同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

会议认为，公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》和相关法律规定，遵循了一贯的利润分配原则，科学合理。

4. 通过了《关于2023年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；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

5. 通过了《关于2023年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

6. 通过了《关于2023年中核财务公司年度风险评估报告的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

7. 通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

会议认为，公司 2023 年年度报告及摘要的议案内容详实，符合公司实际，满足相关监管规定。

8. 通过了《关于2023年审计与风险委员会履职情况报告的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

9. 通过了《关于2023年内部控制评价报告的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

10. 通过了《关于2023年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

11. 通过了《关于新增2024年度担保计划的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

12. 通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

13. 通过了《关于会计政策变更的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

会议认为，会计政策变更对公司财务报表无重大影响，符合公司实际，满足相关监管规定。

14. 听取了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》

监事作为利益相关方均回避表决，该议案最终由股东大会审议。

15. 通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未达成的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

会议认为，公司第三个解锁期业绩考核条件未达成，不满足《限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关业绩考核的条件要求，计划解锁的限制性股票不得解锁，《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未达成的议案》符合公司实际，满足相关监管要求。

16. 通过了《关于回购限制性股票的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

17. 通过了《关于注销限制性股票并减少注册资本的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

18. 通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

19. 通过了《关于公司2023年监事会工作报告及2024年监事会工作计划的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日