

中国核工业建设股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十四次会议于2025年4月28日以现场方式召开，会议通知于2025年4月18日送达。本次会议应参会表决监事3人，实际参会监事3人。会议的召集、召开程序合法有效。

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2024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。

2. 通过了《关于2024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2024年利润分配预案及2025年中期分红计划的议案》

同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

4. 通过了《关于2024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。

6. 通过了《关于2024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。

7. 通过了《关于2024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。

8. 通过了《关于 2024 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 2024 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 2025 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。

11. 通过了《关于 2024 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。

12. 通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

13. 通过了《关于 2024 年合规管理工作报告的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

14. 通过了《关于 2025 年全面风险管理报告的议案》

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

2025 年 4 月 30 日