

中国核工业建设股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2019年4月24日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。会议通知于2019年4月14日以电子邮件和书面形式送达各位监事。本次会议应参会监事5人，实到监事5人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。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《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

公司监事会认为：公司2018年度财务决算报告的编制符合准则的要求，报告内容客观、真实地反映了公司经营成果。

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。

二、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》。

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 2018 年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会认为：公司2018年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；2018年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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018 年度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%。

五、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加确认2018年度日常关联交易的议案》。

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。

六、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司关于报告期内会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况说明的议案》

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%。

七、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度预算方案报告的议案》。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度融资计划的议案》。

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。

九、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度担保计划的议案》

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。

十、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年日常关联交易计划的议案》。

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。

十一、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度投资计划的议案》。

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。

十二、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度经营计划的议案》。

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

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。

十三、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司与中核财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》。

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。

十四、通过了《关于审议中核建融资租赁股份有限公司与中国核工业建设股份有限公司签署金融服务合作框架协议的议案》。

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。

十五、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、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2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》。

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%。

十七、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》。

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。

十八、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。

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%。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

监事会

2019年4月26日