

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2019-086

债券代码：113024

债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2019年12月9日以通讯会议方式召开。会议通知于2019年12月4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，实参会监事5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子公司实施市场化债转股的议案》。

同意票数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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的公告》（临 2019-087）。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

监事会

2019年12月10日