

证券代码：601611

股票简称：中国核建

公告编号：2020-059

转债代码：113024

转债简称：核建转债

转股代码：191024

转股简称：核建转股

中国核工业建设股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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”）第三届监事会第十五次会议于2020年8月26日在上海黄浦区外滩金融中心会议室召开。本次会议应到监事4人，实到监事4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郭志平先生主持，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《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会认为：公司2020年半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；2020年半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半年报前有违反保密规定的行为。

同意票数4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《关于审议中国核工业建设股份有限公司部分募投项目延期的议案》。

同意票数4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《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年上半年募集资金

金存放与使用情况专项报告的议案》。

同意票数4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《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加预计 2020 年度日常关联交易的议案》。

同意票数4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。

中国核工业建设股份有限公司

监事会

2020年8月28日