

证券代码：601611

股票简称：中国核建

公告编号：2020-065

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 第三届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2020年9月22日在北京核建大厦会议室召开。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《关于审议修订中国核工业建设股份有限公司监事会议事规则的议案》。

根据新《证券法》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理结构，拟对《中国核工业建设股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行修改。

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批准。

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修订〈监事会议事规则〉的公告》（临2020-069）。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

监事会

2020年9月23日