

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2020-086

债券代码：113024

债券简称：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 第三届监事会第十九次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十九次会议于 2020 年 12 月 18 日以现场会议方式在核建大厦 1118 会议室召开。会议通知于 2020 年 12 月 11 日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。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》的有关规定。

本次会议由监事会主席郭志平主持，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、审议通过《关于审议子公司中国核工业华兴建设有限公司实施市场化债转股的议案》。

同意票数 3 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%。

中国核工业建设股份有限公司监事会

2020 年 12 月 18 日