

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2020-013

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 第三届监事会第二十一次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于 2021 年 3 月 25 日以现场会议方式在核建大厦 1118 会议室召开。会议通知于 2021 年 3 月 19 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。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《关于中国核工业建设股份有限公司与中国核工业集团有限公司签署综合关联交易协议（2021年度）的议案》。**

公司监事会认为：公司与中国核工业集团有限公司签署综合关联交易协议（2021 年度）系公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司及股东的利益。相关决策程序合法。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司监事会

2021年3月26日