

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2021-070

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 第三届监事会第二十六次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十六次会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 17 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：

### 一、通过了《关于审议公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会认为：公司2021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；2021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%。

### 二、通过了《关于审议公司2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

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%。

三、通过了《关于审议中核二四转让江苏润城文旅有限公司55%股权的议案》。

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%。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日