

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2021-078

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

第三届监事会第二十七次会议决议的公告

公司监事会及全体监事保证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”）第三届监事会第二十七次会议于 2021 年 9 月 14 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 9 月 9 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《关于回购部分限制性股票的议案》。

公司监事会认为：公司本次回购部分限制性股票，符合有关法律、法规和《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，回购原因、数量及价格合法、有效；上述事项不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的继续实施，不存在损害公司及股东利益的行为。同意公司按照安排向部分激励对象回购已发行的限制性股票。

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《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、通过了《关于修改<公司章程>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%。

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 9 月 16 日