

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2022-017

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 第三届监事会第三十二次会议决议的公告

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”）第三届监事会第三十二次会议于2022年4月29日以腾讯视频会议方式召开。会议通知于2022年4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.通过了《关于公司2021年度监事会工作报告及2022年监事会工作计划的议案》

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%。

2.通过了《关于公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

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%。

3.通过了《关于公司2021年财务决算报告的议案》

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%。

4.通过了《关于公司2021年利润分配预案的议案》

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%。

5.通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

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%。

6.通过了《关于公司 2021 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%。

7.通过了《关于公司 2021 年非经营性资金占用及其他关联资金往来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%。

8.通过了《关于公司 2022 年预算方案的议案》

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%。

9.通过了《关于公司 2022 年投资计划的议案》

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%。

10.通过了《关于公司高级管理人员 2021 年薪酬及 2022 年薪酬方案的议案》

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%。

11.通过了《关于公司会计政策变更议案》

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%。

12.通过了《关于公司 2021 年审计与风险委员会履职情况报告的议案》

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%。

13.通过了《关于公司 2021 年内控体系工作报告的议案》

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%。

14.通过了《关于公司 2022 年全面风险管理报告的议案》

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%。

15.通过了《关于公司 2021 年合规管理工作报告的议案》

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%。

16.通过了《关于公司 2021 年度内部审计工作总结及 2022 年度内部审计工作要点的议案》

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%。

17.通过了《关于公司 2021 年社会责任暨 ESG 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%。

18.通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

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%。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日