

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2022-092

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

第四届监事会第五次会议决议的公告

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”）第四届监事会第五次会议于2022年11月9日以通讯方式召开。会议通知于2022年11月4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。

本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，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《关于第二次调减非公开发行股票募集资金总额及发行股份数量的议案》

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《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）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《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）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《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施（二次修订稿）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 11 月 10 日