

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2023-020

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 第四届监事会第八次会议决议的公告

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”）第四届监事会第八次会议于2023年3月14日以现场会议形式召开。会议通知于2023年3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2023年经营计划的议案》

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2023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%。

3. 通过了《关于2023年担保计划的议案》

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%。

4. 通过了《关于2023年融资计划的议案》

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%。

5. 通过了《关于 2023 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%。

6. 通过了《关于 2023 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%。

7. 通过了《关于 2022 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%。

8. 通过了《关于 2022 年内部审计工作总结及 2023 年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%。

9. 通过了《关于终止中核二四转让江苏润城文旅发展有限公司 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

2023 年 3 月 15 日