

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2023-075

转债代码：113024

转债简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议的公告

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法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2023年8月28日以现场会议形式召开。会议通知于2023年8月18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年半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%。公司2023年半年度报告充分反映了报告期内公司财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整。

2. 通过了《关于2023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%。

3. 通过了《关于中核财务公司半年度风险评估报告的议案》

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《关于中核二二与中核华建债务重组暨关联交易的议案》

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 年投资计划中期调整的议案》

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 8 月 30 日