

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2024-067

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 第四届监事会第二十次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十次会议于2024年8月27日在公司召开，会议通知于2024年8月16日送达。本次会议应参会表决监事3人，实际参会监事3人。会议的召集、召开程序合法有效。

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2024年半年度报告及其摘要的议案》

同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2024年半年度报告及其摘要》。

2. 通过了《关于2024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；反对票数0票；弃权票数0票。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-064）。

3. 通过了《关于中核财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告的议案》

同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于中核财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》。

4. 通过了《关于2024年投资计划中期调整的议案》

同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

5. 通过了《关于2024年担保计划中期调整的议案》

同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。相关内容详见与本公告同时刊登

的《中国核建关于2024年担保计划中期调整的公告》（公告编号：2024-065）。

6. 通过了《关于募投项目延期的议案》

同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-066）。

监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的决定，不会对项目的实施造成不利影响，符合《上市公司监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，同意本次募投项目延期的事项。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日