

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2024-079

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 第四届监事会第二十一次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于2024年10月30日以现场方式召开，会议通知于2024年10月21日送达。本次会议应参会表决监事3人，实际参会监事3人（其中委托出席1人），监事梁松涛委托监事王正勇出席并表决投票。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年第三季度报告的议案》

同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

2. 通过了《关于制定〈负债管理办法（A版）〉的议案》

同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司监事会

2024年10月31日