

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2020-076

债券代码：113024

债券简称：核建转债

转股代码：191024

转股简称：核建转股

中国核工业建设股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2020年10月28日以现场会议方式在核建大厦1118会议室召开。会议通知于2020年10月22日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事4人，实到监事4人，公司证券事务代表列席了本次会议。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。

本次会议由监事会主席郭志平主持，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、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司监事会认为：公司本次回购并注销部分限制性股票，符合有关法律、法规和《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，回购原因、数量及价格合法、有效；上述事项不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的继续实施，不存在损害公司及股东利益的行为。同意公司按照安排向部分激励对象回购注销已发行的限制性股票。

同意票数4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、审议通过《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》。

同意票数4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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

同意票数 4 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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年第三季度报告的议案》。

公司监事会认为：公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2020 年第三季度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与季报编制及审核的人员在监事会审议第三季度报告前有违反保密规定的行为。

同意票数 4 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、审议通过《关于开展基础设施债权投资计划的议案》。

同意票数 4 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%。

中国核工业建设股份有限公司监事会

2020 年 10 月 28 日