

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2025-014

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”）第四届监事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 18 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 2025 年经营计划的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

2. 通过了《关于 2025 年投资计划的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 通过了《关于 2025 年预算方案的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

4. 通过了《关于 2025 年担保计划的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

5. 通过了《关于 2025 年融资计划的议案》

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

6. 通过了《关于 2024 年内部审计工作总结及 2025 年内部审计工作要点的议案》

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

2025年3月29日