



广东水电二局股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东水电二局股份有限公司第二届监事会第六次会议的通知于 2007 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出, 于 2007 年 4 月 20 日召开。会议以现场会和通讯表决方式进行。参加现场会的监事 4 人, 通讯表决的监事 1 人, 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郑柳娟主席主持, 审议了通知中所列议题并作出如下决议:

5 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司 2007 年第一季度报告的议案》。

经审核, 监事会认为董事会编制和审核广东水电二局股份有限公司 2007 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司
监事会
二〇〇七年四月二十日



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2007-020
