



广东水电二局股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司监事会于2014年9月25日收到公司监事会主席龙阳初先生提交的书面辞职报告书，龙阳初先生因年龄原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会同意龙阳初先生辞去公司监事、监事会主席职务。龙阳初先生在任期内辞职将导致本公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职申请将在本公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，龙阳初先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事会主席职务。另因工作需要，龙阳初先生辞去上述职务后暂时继续担任本公司工会主席职务。

本公司将尽快召开监事会、股东大会，选举产生新任监事及监事会主席。

本公司对龙阳初先生在担任公司监事会主席期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东水电二局股份有限公司
监事会

2014年9月26日