



## 广东水电二局股份有限公司 关于监事辞职的公告

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。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2015年8月24日收到公司监事蔡信雄先生提交的书面辞职报告书，蔡信雄先生因工作变动原因申请辞去公司监事会监事（职工代表监事）职务。辞职后，蔡信雄先生将担任本公司经营管理部经理职务。

根据《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定，蔡信雄先生辞去监事职务后将导致本公司监事会成员低于法定最低人数，且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，故其辞职申请将在本公司选举产生新任职工代表监事后生效。在此之前，蔡信雄先生仍将按照法律、行政法规和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定继续履行监事职责。

本公司对蔡信雄先生在担任公司监事期间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

2015年8月25日