

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2016-014

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

公司第九届监事会第一次会议，于 2016 年 5 月 5 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 4 月 29 日以书面方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事 7 人，实际参与投票表决的监事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事朱宝荣女士主持，会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

一、选举朱宝荣女士为公司第九届监事会的监事会主席，任期为 3 年。同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

二、审议通过关于设立监事会专门委员会的决议。同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、审议通过关于修改《监事会专门委员会实施细则》的决议。同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

四、审议通过关于聘任监事会秘书的决议。同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

同意聘任黄平娜女士担任公司第九届监事会的监事会秘书，任期为 3 年。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

监 事 会

2016 年 5 月 7 日