



广东水电二局股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年8月2日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议的通知以电子邮件的形式送达全体监事，本次会议于2017年8月8日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列议题并作出如下决议：

3票同意 0票反对 0票弃权 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（该议案需报股东大会审议）。

公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司资金的使用效率，增加投资收益，提升公司整体业绩水平，不影响公司主营业务的开展，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

监事会

2017年8月9日