



广东水电二局股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

2018年3月16日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八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2018年3月27日在广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心公司1906会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人。

会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事会主席谢荣光先生主持，会议审议了通知中所列全部议题并作出如下决议：

一、3票同意 0票反对 0票弃权 审议通过《公司2017年度监事会工作报告》（该报告需报股东大会审议）；

（一）2017年度监事会会议召开情况

2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作、财务管理、关联交易、重大事项、公司董事及高级管理人员履行职责的情况等事项进行了监督，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。报告期内，监事会共召开六次会议。



（二）监事会对公司 2017 年度工作的意见

报告期内，监事会认真履行监事会的监督职能，对公司依法运作情况，财务状况和现行财务制度，募集资金的使用与管理情况，关联交易情况以及建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况，公司 2017 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况等进行了认真核查，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）2018 年度工作计划

一是夯实监事会工作基础；二是监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；三是对韩江高陂、北江航道和弥勒城轨三个重点项目进行专项检查；四是提升监事会监督合力；五是加强监事会成员政策理论与专业知识学习。

二、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》（该报告需报股东大会审议）；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2017 年年度审计报告》；

监事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告客观地反映了公司 2017 年度的财务状况。



四、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》（该报告需报股东大会审议）；

监事会认为，《公司 2017 年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。

五、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》（该预案需报股东大会审议）；

监事会认为，公司 2017 年度利润分配预案符合公司实际情况和公司章程的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

六、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求使用与存放募集资金，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，《董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确。

七、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》等相关规定，监事会对公司 2017 年度内部控制建立健全及运行情况进行检查，并对《公司 2017 年度内部控制评价报告》进行审议并发表意见如下：

（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市



公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，公司建立健全各环节的内部控制制度和组织体系，保证公司业务活动的正常进行。

（二）公司 2017 年度内部控制评价报告真实、完整地反映公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。

综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，《公司 2017 年度内部控制评价报告》比较客观地反映公司内部控制的真实情况，我们认同该报告。

八、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（该议案需报股东大会审议）。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年为公司服务过程中勤勉、公允、尽职，监事会同意继续聘请该事务所作为公司 2018 年度财务报告的审计机构。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

监事会

2018年3月28日