

证券简称：穗恒运 A 证券代码：000531 公告编号：2019—040

债券代码：112225 债券简称：14 恒运 01

债券代码：112251 债券简称：15 恒运债

广州恒运企业集团股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第八届监事会第二十二次会议于2019年7月10日发出通知,于2019年7月23日上午11时在本公司恒运大厦6M层第二会议室召开,会议应出席监事5人,实际参加监事3人。监事陈旭东先生因事未能参加会议,授权委托监事易武先生行使表决权并签署相关文件,监事庄脱先生因事未能参加会议,授权委托监事易武先生行使表决权并签署相关文件。会议由监事会主席易武先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司及控股子公司广州恒运东区热力有限公司调整固定资产折旧年限的议案》,同意:

对公司#6、#7 机组以及控股子公司东区热力公司 5 台供热锅炉的折旧年限做如下调整:

1、公司#6、#7 机组固定资产折旧调整情况

资产类别	调整前剩余折旧年限（月）	#6、#7 机组固定资产净额（万元）	调整后剩余折旧年限（月）
房屋建筑物	52-160	3,292.54	46
机器设备	54-297	55,319.64	46
合计		58,612.18	

2、东区热力公司 5 台供热锅炉固定资产折旧调整情况

资产类别	调整前剩余折旧年限（月）	5 台供热锅炉固定资产净额（万元）	调整后剩余折旧年限（月）
房屋建筑物	74-148	1,773.84	16
机器设备	26-245	5,890.96	16
其他设备	18-135	172.64	16
合计		7,837.44	

监事会发表如下核查意见：经核查，调整公司及控股子公司东区热力固定资产折旧年限，符合公司及控股子公司东区热力实际情况，符合相关会计制度的规定，调整后的折旧年限能够更加符合固定资产的实际使用状况，能够更加公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交股东大会审议通过。

详情请见公司 2019 年 7 月 24 日披露的《关于调整公司及控股子公司广州恒运东区热力有限公司固定资产折旧年限的公告》。

（二）审议通过了《关于变更公司部分监事的议案》。同意：

陈旭东先生因工作变动不再担任公司第八届监事会监事。

感谢陈旭东先生任职期间对公司发展所做出的贡献。

截至目前，陈旭东先生未持有公司股票。

根据股东单位推荐，叶志华女士为公司第八届监事会监事候选人。任期至本届监事会结束，下届监事会产生为止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚须提交股东大会审议通过。监事候选人须提交股东大会，由出席股东大会的股东或授权代表采用累积投票方式等额选举产生监事。

详情请见公司2019年7月24日披露的《关于变更公司部分监事的公告》。

三、备查文件

第八届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司监事会

二〇一九年七月二十四日