



广东水电二局股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

2019年11月15日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七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2019年11月22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2505会议室以现场表决的方式召开。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》《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李万锐先生主持，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《关于监事会换届选举的议案》（该议案需报股东大会审议）。

会议以逐项表决方式同意李万锐先生、刘少波先生为第七届监事会监事候选人；公司第五届职代会职工代表组长联席会议第五次会议选举张秀华女士为公司第七届监事会职工代表监事。3人均符合出任公司监事的条件。非职工代表监事经公司股东大会选举通过后，将与张秀华女士共同组成公司第七届监事会。第七届监事会由3人组成，任期自股东



大会审议批准之日起 3 年。

详见 2019 年 11 月 23 日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司监事会

2019 年 11 月 23 日