



广东水电二局股份有限公司 第七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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年9月1日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七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2022年9月6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，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、3票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于批准本次重组加期<审计报告>及<备考审阅报告>的议案》；

因公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的相关申报文件中财务数据已过有效期限，为符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关要求，公司聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）以2022年6月30日为基准日对广东省建筑工程集团有限公司的相关财务数据进行了加期审计，出具了《广东省建筑工程集团有限公司模拟合并财务报表审计报告》。公司聘请的备考审阅机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）以2022年6月30日为



基准日对公司的备考财务报表进行了补充审阅，出具了《广东水电二局股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。

公司监事会同意与本次重组有关的审计报告、备考审阅报告。

详见公司于 2022 年 9 月 7 日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团有限公司模拟合并财务报表审计报告》《广东水电二局股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。

二、3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于〈广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；

基于加期的《广东省建筑工程集团有限公司模拟合并财务报表审计报告》《广东水电二局股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》，公司编制了《广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

监事会同意修订后的《广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

详见公司于 2022 年 9 月 7 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，及在《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发行股份购买资产并



募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要》。

三、3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于向中国证监会申请恢复审查公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。

公司于 2022 年 6 月 29 日收到中国证监会出具的第 221480 号《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会同意受理本次重组。由于公司本次重组申请文件中财务数据有效期截止日为 2022 年 6 月 30 日，为保持中国证监会审查期间财务数据的有效性，公司向中国证监会申请暂时中止审核本次重组事项，并于 2022 年 7 月 1 日收到中国证监会出具的 221480 号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，中国证监会同意本次重组的中止审查申请。在此之后，公司积极组织相关方开展加期审计及更新工作。

鉴于目前相关加期审计及更新工作已完成，根据相关规定，监事会同意公司向中国证监会申请恢复审查公司本次重组项目。

详见公司于 2022 年 9 月 7 日在《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向中国证监会申请恢复审查公司发行股份购买资产核准项目的公告》。

备查文件

广东水电二局股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-130

广东水电二局股份有限公司监事会

2022年9月7日