

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2016-007

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届监事会第十六次会议，于 2016 年 4 月 8 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 3 月 29 日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事 8 人，参加现场表决的监事 7 人，监事谭文晖进行通讯表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席朱宝荣女士主持，会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2015 年年度报告》及其摘要。同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

监事会对《公司 2015 年年度报告》及其摘要进行审核，一致认为《公司 2015 年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

四、审议通过了公司 2016 年度财务预算。同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

五、审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内部控制审计机构的议案。同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

六、审议通过了《公司 2015 年内部控制自我评价报告》。同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

监事会认为，报告期内，董事会出具的内部控制评价报告符合公司内部控制建设实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司经营管理的主要方面内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。

七、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》，并提交公司 2015 年年度股东大会审

议。同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

八、审议通过了公司第九届监事会监事候选人提名名单。同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

第八届监事会成员任期已满，监事会提名朱宝荣、谢传毅、黄平娜、赖苑玉为第九届监事会监事候选人（简历详见附件），提请 2015 年年度股东大会审议、选举。另三名职工代表担任的监事由职工代表大会选举产生。

九、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的提案，并提请 2015 年度股东大会审议。同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月 12 日

附：第九届监事会监事候选人简历

朱宝荣，女，1967 年 1 月出生，广东梅县人，中共党员，大专学历，助理政工师，现任职务监事会主席。1982 年 11 月至今在公司工作：2001 年至 2007 年任公司财务；2006 年至今任公司纪委委员，公司第五届、第六届、第七届、第八届监事会监事。2013 年 4 月至今任公司监事会主席职务。

谢传毅，男，1968 年 6 月出生，广东梅县人，中共党员，大专学历，工程师，现任职务监事。2002 年 11 月至今在公司工作。公司第四届、第五届工会委员会委员。2010 年至 2013 年 5 月任公司核算中心总监；2013 年 5 月至今任公司第八届监事会监事职务。

黄平娜，女，1977 年 4 月出生，广东梅县人，中共党员，本科学历，经济师。2000 年 9 月至 2005 年 8 月在广东梅雁企业（集团）股份有限公司研究院工作；2005 年 9 月至 2008 年 12 月在广东梅雁水电股份有限公司办公室任职；2009 年至今在广东梅雁吉祥水电股份有限公司监事会办公室任办公室主任职务。2015 年 11 月被选举为第八届监事会职工代表监事。

赖苑玉，女，1981 年 8 月出生，广东梅州市人，专科学历，助理政工师。现任职务资产管理部总监，2002 年 8 月至今在公司工作，2008 年 1 月起任职于公司资产管理部。2013 年 5 月至今任公司资产部负责人。