

## 广东华电建设股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘凤玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会充分讨论，选举廖郁民为公司第二届监事会职工代表监事，与2019年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期期限与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的监事任期一致。

被任命职工代表监事廖郁民持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东华电建设股份有限公司2019年职工代表大会第一次会议决议》

广东华电建设股份有限公司

董事会

2019年7月16日