

证券代码：839449

证券简称：华电建设

主办券商：恒泰证券

广东华电建设股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月12日，书面通知。
5. 会议主持人：监事会主席刘凤玲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名区健森先生为公司第二届监事会成员的议案》

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，经公司监事会充分讨论，同意提名区健森先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，经 2019 年第二次临时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为三年。

经核查，区健森先生不属于失信联合惩戒对象，为了确保监事会的正常运作，监事会的现有监事在新一届监事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名钟立生先生为公司第二届监事会成员的议案》

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，经公司监事会充分讨论，同意提名钟立

生先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，经 2019 年第二次临时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为三年。

经核查，钟立生先生不属于失信联合惩戒对象，为了确保监事会的正常运作，监事会的现有监事在新一届监事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚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第一届监事会第八次会议决议》

广东华电建设股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 16 日