

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 第二届监事会第二次会议决议公告

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08月27日
2. 会议召开地点：华电建设会议室
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08月16日以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席钟立生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《广东华电建设股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019 年半年度报告》真实准确完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体出席监事签字确认的公司《第二届监事会第二次会议决议》

广东华电建设股份有限公司

监事会

2019年8月27日