

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 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2020年04月30日
2. 会议召开地点：华电建设会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月24日书面通知
5. 会议主持人：钟立生
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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。

（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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《监事会议事规则》(公告编号：2020-020)。

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：

本议案不涉及关联，交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《广东华电建设股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广东华电建设股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日