

证券代码:601226

证券简称:华电重工

公告编号:临2018-056

华电重工股份有限公司 第三届监事会第五次临时会议决议公告

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。

华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次临时会议通知于2018年12月7日以电子邮件方式发出，会议于2018年12月12日以通讯表决方式召开。公司监事5名，实际参加表决的监事5名。本次会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：

一、《关于公司〈内部审计工作规定〉的议案》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

特此公告。

华电重工股份有限公司监事会

二〇一八年十二月十二日

● 报备文件

（一）华电重工股份有限公司第三届监事会第五次临时会议决议。