

证券代码:601226

证券简称:华电重工

公告编号:临2019-068

## 华电重工股份有限公司

### 第三届监事会第十二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”）第三届监事会第十二次临时会议通知于2019年12月26日发出，会议于2019年12月31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，其中公司监事闫平先生因工作原因不能出席会议，授权委托监事周云山先生出席会议并表决。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议审议通过了如下议案：

#### 一、《关于公司6,184,048.60元债权转信托受益权的议案》

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

二〇一九年十二月三十一日

- 报备文件

- (一) 公司第三届监事会第十二次临时会议决议