



广东水电二局股份有限公司 第八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信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年3月17日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议的通知以电子邮件的形式送达全体监事，本次会议于2023年3月28日以现场会与通讯表决相结合的方式召开，现场会议在广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心公司2505会议室召开。会议应参会监事3人，实际参会3人，其中，监事母海军先生以通讯表决方式参加会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席梁启荣先生主持，会议审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、3票同意 0票反对 0票弃权 审议通过《公司2022年度监事会工作报告》（本报告需提交股东大会审议）；

（一）2022年度监事会会议召开情况

2022年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司规范运作、财务管理、关联交易、重大事项、内部控制、公司董事及高



级管理人员履行职责的情况等事项进行了监督，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。全年共召开 9 次会议。

（二）监事会对公司 2022 年度工作的意见

报告期内，监事会认真履行监事会的监督职能，对公司依法运作情况、财务状况、内部控制、关联交易、信息披露和内幕信息知情人管理工作、控股股东及关联方资金占用及担保情况、聘请内部控制审计机构、行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项等进行了认真核查，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

全体监事认为：本报告如实反映了 2022 年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律、法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

二、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》（本报告需提交股东大会审议）；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于 2023 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 2022 年年度报告摘要》、巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 2022 年年



度报告》。

三、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2022 年年度审计报告》；

监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告客观地反映了公司 2022 年度的财务状况。

详见公司于 2023 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 2022 年年度审计报告》。

四、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》（本报告需提交股东大会审议）；

监事会认为，《公司 2022 年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

五、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》（本预案需提交股东大会审议）；

监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况和《公司章程》的相关规定，既保证公司稳定发展的需求，同时也回报了广大股东。

六、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，监事会对公司 2022 年度内部控制建立健全及运行



情况进行检查，并对《公司 2022 年度内部控制评价报告》进行审议并发表意见如下：

（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，公司建立健全各环节的内部控制制度和组织体系，保证公司业务活动的正常进行。

（二）《公司 2022 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。

综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，《公司 2022 年度内部控制评价报告》比较客观地反映公司内部控制的真实情况，我们同意该报告。

详见公司于 2023 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

备查文件

广东水电二局股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司监事会

2023年3月29日