

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019-006

广东韶能集团股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、监事会会议召开情况

（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月20日以书面方式发出了关于召开第九届监事会第七次会议的通知。

（二）公司第九届监事会第七次会议于2019年1月30日在公司18楼会议室如期召开。

（三）本次会议应到监事五名，实到监事五名，分别为欧德全、程靖刚、林东军、李国强、郭景彤。

（四）本次会议由监事会主席欧德全主持。

（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

《关于修订广东韶能集团股份有限公司内部审计制度的议

案》

具体内容详见公司于2019年1月31日刊登在巨潮资讯网的公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司监事会

2019年1月31日