

证券简称：穗恒运 A

证券代码：000531

公告编号：2018—010

债券代码：112225

债券简称：14 恒运 01

债券代码：112251

债券简称：15 恒运债

## 广州恒运企业集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2018 年 3 月 14 日发出书面通知，于 2018 年 3 月 23 日下午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举易武先生为公司第八届监事会主席的议案》。 同意：

根据《公司章程》的规定，选举易武先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会结束，下届监事会产生为止（简历详见公司于 2018 年 3 月 7 日刊登在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的）《第八届监事会第十三次会议决议》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司监事会  
二〇一八年三月二十四日