

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2018—005

广州广日股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告

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。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 16 日以邮件的形式发出第七届监事会第二十八次会议通知，会议于 2018 年 3 月 26 日在广州市天河区珠江新城华利路 59 号东塔 13 楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘世民先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议的议案》：

本次签署《广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议》，补充修改业绩承诺的相关条款，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司开拓智能制造产业和轨道交通产业市场有着重要作用，有利于保护上市公司的长远利益；同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》：

同意提名骆继荣、全登华为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。以上候选人简历详见附件。本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十八日

附件

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**骆继荣**，男，1971年5月出生，男，汉族，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任广州市铸锻工业公司财务部主任助理，广州机电集团（控股）有限公司财务部部长，广州电气装备集团有限公司财务部部长、纪委委员、总经理助理。现任广州智能装备产业集团有限公司总经理助理兼财务部总监，广州广哈通信股份有限公司（300711）监事。

2、**全登华**，男，1972年11月出生，男，汉族，中共党员，研究生学历，管理学博士，会计师。曾任广州机电工业资产经营有限公司财务总监，广州广哈通信有限公司财务总监，香港益勤实业有限公司财务总监、总经理，广州电气装备集团有限公司资产经营部副部长。现任广州智能装备产业集团有限公司资本运营部副总监。