

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2019—035

广州广日股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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 2019 年 10 月 18 日以邮件的形式发出第八届监事会第七次会议通知，会议于 2019 年 10 月 28 日在广州市海珠区新港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，现场出席监事 2 名，全登华监事因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决，故现场出席及采用通讯表决方式参加会议监事共 3 名。会议由监事会主席骆继荣先生主持，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。

与会监事经充分审议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第三季度报告》，并发表如下审核意见：

1、《2019 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

2、《2019 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

3、《2019 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2019 年第三季度的财务状况；

4、监事会未发现参与编制和审议《2019 年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会

二〇一九年十月三十日