

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2022-029

广州广日股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 12 日以邮件形式发出第九届监事会第五次会议通知，会议于 2022 年 7 月 19 日在广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园）A 栋二楼党群活动中心召开。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，洪素丽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的监事共 3 名。会议由半数以上监事共同推举的监事黄竞女士主持，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《关于选举黄竞女士为公司第九届监事会主席的议案》：

同意选举黄竞女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

黄竞女士简历如下：

黄竞，女，1972 年 10 月出生，中共党员，管理学学士，会计师。历任广东南方碱业股份有限公司审计部副部长、财务部副部长，广州万力集团有限公司纪委委员、审计法务部副部长，广州万力集团资产管理有限公司党委委员、纪委书记，山河智能装备股份有限公司监事。现任广州工业投资控股集团有限公司审计部副总经理，广州智能装备产业集团有限公司监事，广州广日股份有限公司第九届监事会监事。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会

二〇二二年七月二十日