

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2013—008

广州广日股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别或连带责任。

2013年4月16日，广州广日股份有限公司（下称“本公司”）在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室召开了第七届监事会第五次会议，会议应出席监事3人，实际出席的监事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、审议通过了《2012年度监事会工作报告》并同意提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于审核〈2012年度报告全文及摘要〉的议案》并发表如下审核意见：

（一）、公司《2012年度报告全文及摘要》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；

（二）、公司《2012年度报告全文及摘要》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；

（三）、公司《2012年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证交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2012年度的财务状况；

（四）、监事会未发现参与编制和审议公司《2012年度报告全文及摘要》的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会

二〇一三年四月十八日