

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2019—016

## 广州广日股份有限公司

### 第八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 4 月 12 日以邮件的形式发出第八届监事会第五次会议通知，会议于 2019 年 4 月 24 日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。本次会议应出席监事 3 名，现场出席监事 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《2018 年年度监事会工作报告》：

本议案需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《2018 年年度报告全文及摘要》，并发表如下审核意见：

1、《2018 年年度报告》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、《2018 年年度报告》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、《2018 年年度报告》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 2018 年度的财务状况；

4、监事会未发现参与编制和审议《2018 年年度报告》的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度利润分配预案》：

根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以 2018 年 12 月 31 日的股本总数 859,946,895 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.50 元（含税），共分配现金红利 42,997,344.75 元。

同意公司董事会根据利润分配政策拟订的《2018 年年度利润分配预案》，预案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：

公司《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2018 年年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：

公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司《2018 年年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第一季度报告》，并发表如下审核意见：

1、《2019 年第一季度报告》全文及正文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 年第一季度报告》全文及正文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 年第一季度报告》全文及正文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 年第一季度的财务状况；

4、监事会未发现参与编制和审议《2019 年第一季度报告》全文及正文的人员有违反保密规定的行为。

七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并发表如下审核意见：

本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则及修订企业财务报表格式的通知要求进行的合理变更。本次变更不会对公司 2018 年年度报告所有者权益、净利润产生影响，不涉及对公司最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整，不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，并发表如下审核意见：

本次计提减值准备是按照《企业会计准则》及公司相关会计政策进行的，公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提减值准备。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长公司部分募投项目期限的议案》，并发表如下审核意见：

“广日电气研发生产基地升级改造项目”延期是基于当前的项目实施进度而做出的；且延长项目期限履行了必要的程序，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定；公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意该募投项目延期的事宜。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日