

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2012—47

广州广日股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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。

2012年11月29日，广州广日股份有限公司（以下简称“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四次会议，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，就重新制定《监事会议事规则》事宜作出如下决议：

同意重新制定《监事会议事规则》，并提交股东大会审议。

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

二〇一二年十一月二十九日