1

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2018—014

广州广日股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
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2018年4月16日以邮件的形式发
出第八届监事会第二次会议通知，会议于2018年4月26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，职工监事钟晓瑜女士采用通讯方式表决，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《2017 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《2017 年年度报告全文及摘
要》，并发表如下审核意见：
1、《2017 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、《2017 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、《2017 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 2017 年度
的财务状况；
4、监事会未发现参与编制和审议《2017 年年度报告》的人员有违反保密规定的
行为。

2

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《2017 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 2017 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 1.40 元
（含税），共分配现金红利 120,392,565.30 元。
同意公司董事会根据利润分配政策拟订的《2017 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《2017 年年度募集资金存放
与实际Րᆙ法　 
2017
与实陈할 ì±�Ÿ10fqè 31è 四、以
以
0　㈰ㄷ2017 Hz³LšCG¥…'6uð!£  四、以
　ǂǮ찍㈀텀通过了《 　根据《公司法》Ċ㈰第

3

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会
 二〇一八年四月二十八日