

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2018—012

## **广州广日股份有限公司**

### **第八届监事会第一次会议决议公告**

**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 9 日以邮件的形式发出第八届监事会第一次会议通知，会议于 2018 年 4 月 13 日在广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园内）G 栋一楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由骆继荣监事主持，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。

与会监事经认真讨论，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》：

同意选举骆继荣先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

骆继荣先生简历如下：

骆继荣，男，1971 年 5 月出生，男，汉族，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任广州市铸锻工业公司财务部主任助理，广州机电集团（控股）有限公司财务部部长，广州电气装备集团有限公司纪委委员、总经理助理、财务部部长。现任广州智能装备产业集团有限公司总经理助理兼财务部总监，广州广哈通信股份有限公司（300711）监事，公司第八届监事会监事。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会

二〇一八年四月十四日