

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2021—022

广州广日股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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 2021 年 8 月 16 日以邮件的形式发出第八届监事会第十四次会议通知，会议于 2021 年 8 月 26 日在广州市海珠区新港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 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《2021 年半年度报告》，并发表如下审核意见：

1、《2021 年半年度报告》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、《2021 年半年度报告》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、《2021 年半年度报告》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 2021 年半年度的财务状况；

4、监事会未发现参与编制和审议《2021 年半年度报告》的人员有违反保密规定的行为。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 2021 年部分日常关联交易预计金额的议案》，并发表如下审核意见：

根据 2021 年上半年实际已发生的日常关联交易情况，公司拟增加 2021 年部分日常关联交易预计金额 11,185 万元。上述关联交易均为公司及下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会在该事项的表

决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。监事会同意公司调整 2021 年部分日常关联交易预计金额事项。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十八日