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