

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2017—031

广州广日股份有限公司

第七届监事会第二十七次会议（通讯表决）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 2017 年 12 月 25 日以邮件的形式发出第七届监事会第二十七次会议通知，会议于 2017 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议经通讯表决以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议案》，并发表如下审核意见：

同意公司将募投项目“新建年产 27,000 台套电梯电气配件项目”节余资金 4,000 万元及“新建电梯供应链一体化服务项目”节余资金 1,450 万元用于募投项目“西部工业园园区建设项目”。

监事会认为本次使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目，可以提高募集资金的使用效率，符合公司的实际需要，不影响募投项目的正常进行，不存在损害公司股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，独立董事及保荐机构发表了同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会

二〇一七年十二月二十九日