

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2020—002

## 广州广日股份有限公司

### 第八届监事会第八次会议（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 2019 年 12 月 24 日以邮件形式发出第八届监事会第八次会议通知，会议于 2019 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并发表如下审核意见：

公司对 2014 年非公开发行股票募投项目总体结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目实施进度做出的，有利于提高节余募集资金的使用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，且该事项的审议程序符合监管要求。监事会同意公司对 2014 年非公开发行股票募投项目总体结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会

二〇二〇年一月二日