1

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2017—020

广州广日股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
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”或“本公司”）于2017年8月17日发
出第七届监事会第二十五次会议通知，会议于2017年8月28日在广州市天河区珠江新
城华利路59号东塔13楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席
监事3人。会议由监事会主席刘世民先生主持，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《2017 年半年度报告》，并
发表如下审核意见：
1、《2017 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、《2017 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、《2017 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 2017 年
半年度的财务状况；
4、监事会未发现参与编制和审议《2017 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《2017 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：
公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准
确、完整地反映公司 2017 年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使

2

用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，
并发表如下审核意见：
公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，
同意本次会计政策变更。
特此公告。

广州广日股份有限公司监事会
 二〇一七年八月三十日