股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2013—008

广州广日股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别或连带责任。
2013年4月16日，广州广日股份有限公司（下称“本公司”）在广州市天河区珠江
新城华利路59号东塔13楼会议室召开了第七届监事会第五次会议，会议应出席监事3
人，实际出席的监事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、审议通过了《2012年度监事会工作报告》并同意提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于审核<2012年度报告全文及摘要>的议案》并发表如下审核
意见：
（一）、公司《2012年度报告全文及摘要》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；
（二）、公司《2012年度报告全文及摘要》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；
（三）、公司《2012年度报告全文及摘要》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2012年度的财务状况；
（四）、监事会未发现参与编制和审议公司《2012年度报告全文及摘要》的人员有
违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会