股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2013—014

广州广日股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
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5月15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七次会议，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：
审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》：
同意修订公司《监事会议事规则》并提交公司股东大会审议。
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
 二〇一三年五月十六日