

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2022-003

广州广日股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

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”）于 2022 年 3 月 4 日以邮件的形式发出第八届监事会第十六次会议通知，会议于 2022 年 3 月 11 日在广州市海珠区新港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯形式召开，本次会议应出席监事 3 名，现场出席监事 2 名，监事全登华先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决，故现场出席及采用通讯表决方式参加会议监事共 3 名。会议由监事会主席骆继荣先生主持，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。

本次会议经过认真讨论，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》：

同意提名张晓梅、洪素丽为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。以上候选人简历详见附件。本事项需提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，上述非职工代表监事候选人亲自出席并向监事会作出了相关说明。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会

二〇二二年三月十二日

附件

广日股份第九届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**张晓梅**，女，1974年12月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师。历任广州钢铁控股有限公司财务和经营管理部常务副部长，广州钢铁企业集团有限公司计划财务部部长。现任广州工业投资控股集团有限公司纪委委员、财务管理部总经理，广州广钢新能源科技有限公司董事，广州金邦液态模锻技术有限公司董事，广州广钢股份有限公司董事，中国航发南方宇航工业有限公司董事，广州广钢新材料股份有限公司董事。

2、**洪素丽**，女，1983年5月出生，中共党员，管理学硕士，四级律师。历任广州万宝贸易有限公司、河南万宝实业发展有限公司综合部部长、总经理助理，广州万宝商业发展集团有限公司党支部副书记、总经理助理，广州万宝集团有限公司投资发展部常务副部长，广州万宝长睿投资有限公司董事长，广州工业投资控股集团有限公司投资管理部副总经理，办公室副主任、主任。现任广州工业投资控股集团有限公司投资管理部总经理，广州工控总部第一党支部书记，广东金明精机股份有限公司（300281）董事，广州市森宝电器有限公司（832593）董事。