

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2022-008

广州广日股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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 18 日以邮件的形式发出第九届监事会第一次会议通知，会议于 2022 年 3 月 28 日在广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园）G 栋一楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名。会议由半数以上监事共同推举的监事张晓梅女士主持，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，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》：

同意选举张晓梅女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

张晓梅女士简历如下：

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，中国航发湖南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。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十九日