

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2022-025

## 广州广日股份有限公司

### 第九届监事会第四次会议（通讯表决）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法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 23 日以邮件形式发出第九届监事会第四次会议通知，会议于 2022 年 6 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议经通讯表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名黄竞女士为第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》：

同意提名黄竞女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

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，黄竞女士向公司监事会提交了相关说明。

黄竞女士简历如下：

黄竞，女，1972 年 10 月出生，中共党员，管理学学士，会计师。历任广东南方碱业股份有限公司审计部副部长、财务部副部长，广州万力集团有限公司纪委委员、审计法务部副部长，广州万力集团资产管理有限公司党委委员、纪委书记，山河智能装备股份有限公司监事。现任广州工业投资控股集团有限公司审计部副总经理、党委巡察办副主任，广州智能装备产业集团有限公司监事。

黄竞女士未持有公司股票；除在控股股东担任职务外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会

二〇二二年七月一日