1

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2014—043

广州广日股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
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。
2014 年 7 月 31 日，广州广日股份有限公司（以下简称“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十四次会议，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、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年半年度报告》，并发
表如下审核意见：
1、《2014 年半年度报告》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；
2、《2014 年半年度报告》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；
3、《2014 年半年度报告》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 2014 年半年
度的财务状况；
4、监事会未发现参与编制和审议《2014 年半年度报告》的人员有违反保密规定的
行为。
二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：
公司《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、
完整地反映公司 2014 年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合
相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
广州广日股份有限公司监事会
 二〇一四年八月四日