1

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2018—005

广州广日股份有限公司
第七届监事会第二十八次会议决议公告
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 2018 年 3 月 16 日以邮件的形式
发出第七届监事会第二十八次会议通知，会议于 2018 年 3 月 26 日在广州市天河区
珠江新城华利路 59 号东塔 13 楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 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《关于签订广州松兴电气有
限公司并购框架协议之补充协议的议案》：
本次签署《广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议》，补充修改业绩承
诺的相关条款，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制
人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《公司章程》等相关法律
法规的规定，对公司开拓智能制造产业和轨道交通产业市场有着重要作用，有利于
保护上市公司的长远利益；同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第八届监事会非
职工代表监事候选人的议案》：
同意提名骆继荣、全登华为公司第八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八届监事会。以上候选人简历详见附件。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

3

附件
第八届监事会非职工代表监事候选人简历

1、骆继荣，男，1971 年 5 月出生，男，汉族，中共党员，大专学历，高级会计
师。曾任广州市铸锻工业公司财务部主任助理，广州机电集团（控股）有限公司财
务部部长，广州电气装备集团有限公司财务部部长、纪委委员、总经理助理。现任
广州智能装备产业集团有限公司总经理助理兼财务部总监，广州广哈通信股份有限
公司（300711）监事。

2、全登华，男，1972 年 11 月出生，男，汉族，中共党员，研究生学历，管理
学博士，会计师。曾任广州机电工业资产经营有限公司财务总监，广州广哈通信有
限公司财务总监，香港益勤实业有限公司财务总监、总经理，广州电气装备集团有
限公司资产经营部副部长。现任广州智能装备产业集团有限公司资本运营部副总监。