1

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-009

广州广日股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监
监

2

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年年度利润分配预案》，
并发表如下审核意见：
根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以总股本 859,946,895
股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.80 元（含税），共分配现金红利
154,790,441.10 元（含税）。
公司董事会提出的《2022 年年度利润分配预案》符合相关法律法规的规定及《公
司章程》的现金分红政策，并履行了现金分红的相应决策程序，不存在损害公司及
股东利益的情形，同意该利润分配预案并请董事会将此事项提交公司年度股东大会
审议。
四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年年度内部控制评价
报告》，并发表如下审核意见：
公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司《2022
年年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情
况。
五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年日常关
联交易的议案》，并发表如下审核意见：
公司及下属企业与广州工业投资控股集团有限公司及其实际控制的企业、日立
电梯（中国）有限公司及其实际控制的企业的关联交易均为公司及下属企业日常生
产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，董事会在审议该
议案时关联董事履行了回避表决，不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。

广州广日股份有限公司监事会
 二〇二三年四月八日