

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2021—011

## 广州广日股份有限公司

### 第八届监事会第十三次会议决议公告

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 2021 年 4 月 16 日以邮件的形式发出第八届监事会第十三次会议通知，会议于 2021 年 4 月 27 日在广州市海珠区新港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。会议由监事会主席骆继荣先生主持，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《2021 年第一季度报告》，并发表如下审核意见：

1、《2021 年第一季度报告》全文及正文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、《2021 年第一季度报告》全文及正文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、《2021 年第一季度报告》全文及正文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 2021 年第一季度的财务状况；

4、监事会未发现参与编制和审议《2021 年第一季度报告》全文及正文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《关于会计政策变更的议案》，并发表如下审核意见：

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，公司从 2021 年起按新租赁准则要求进行财务报表披

露，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日