根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以 2018 年 12 月
31 日的股本总数 859,946,895 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.50 元
（含税），共分配现金红利 42,997,344.75 元。
同意公司董事会根据利润分配政策拟订的《2018 年年度利润分配预案》，预案尚
需提交公司股东大会审议。
四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：
公司《2018 年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 2018 年年度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。
五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 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《2018
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。
六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第一季度报告》，
并发表如下审核意见： 1、《2019 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； 3 8 年年度募集报ʅ흀䃳ዱ❆鄖ƴ胐䂚ᆿ䁴ᑤ爑퍐䳤夔츰鼀 001 AÃ¹H1�Ô7q"`201 元
六、以
201

本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则及修订企业财务报表格
式的通知要求进行的合理变更。本次变更不会对公司 2018 年年度报告所有者权益、
净利润产生影响，不涉及对公司最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整，不
会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。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。
八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，
并发表如下审核意见：
本次计提减值准备是按照《企业会计准则》及公司相关会计政策进行的，公司
计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况。本次计提
减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害
公司及股东利益的情形，同意本次计提减值准备。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长公司部分募投项
目期限的议案》，并发表如下审核意见：
“广日电气研发生产基地升级改造项目”延期是基于当前的项目实施进度而做
出的；且延长项目期限履行了必要的程序，没有违反中国证监会、上海证券交易所
及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定；公司董事会在审议此事项时，审议
程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意该募投项目延期
的事宜。
特此公告。

广州广日股份有限公司监事会
 二〇一九年四月二十六日