1

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-050

广州广日股份有限公司
第九届监事会第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法律责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 11 日以邮件形式发
出第九届监事会第十八次会议通知，会议于 2024 年 9 月 18 日在广州市海珠区金沙
路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议采用现场结合通讯
方式召开，本次会议应出席监事 3 名，现场出席监事 2 名，监事蔡浩先生因公务原
因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会
议的监事共 3 名。会议由半数以上监事共同推举的王鹤监事主持，会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》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，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举公司第九届监事会主席的议案》：
同意选举蔡浩先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至第九届监事会届满止。
蔡浩先生简历如下：
蔡浩，男，1977 年 2 月出生，中共党员，经济学学士，会计师、注册税务师。
历任广州电气装备集团有限公司财务部部长助理，广州智能装备产业集团有限公司
财务部副总监，广州日宝钢材制品有限公司财务部长。现任广州工业投资控股集团
有限公司财务管理部副总经理。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会
 二〇二四年九月十九日