

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第四届监事会第十五次会议通知于 2015 年 4 月 13 日以电子邮件、短信形式发出，会议于 2015 年 4 月 23 日（星期四）在公司董事会会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席三人。会议由监事会主席林峰先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2014 年度监事会工作报告》

2. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果讨论通过了《海鸥卫浴 2014 年度董事会工作报告》

3. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果讨论通过了《海鸥卫浴 2014 年度财务决算方案》

4. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果讨论通过了《海鸥卫浴 2015 年度财务预算方案》

5. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果讨论通过了《海鸥卫浴 2014 年度利润分配预案》

6. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果讨论通过了《海鸥卫浴 2014 年年度报告》及《海鸥卫浴 2014 年年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2014 年度关联交易情况

说明的议案》

8. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果讨论通过了《关于与广州鸥保卫浴用品有限公司 2015 年度日常关联交易情况预计的议案》

9. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果讨论通过了《关于与江西鸥迪铜业有限公司 2015 年度日常关联交易情况预计的议案》

10. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2014 年度公司内部控制评价报告》

监事会已经审阅了《关于 2014 年度公司内部控制评价报告》，认为公司内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对评价报告无异议。

11. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2014 年度奖金的议案》

根据公司 2014 年度经营业绩的实际达成情况及有关考核激励等制度的规定，同意提取、发放 2014 年度奖金如下：

（1）提取，发放董事、监事 2014 年度奖金共计 508,000 元，授权董事长具体执行。

（2）提取，发放高级管理人员 2014 年度奖金共计 226,667 元，授权总经理具体执行。

12. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬政策的议案》

上述第 1 项至第 6 项议案和第 9 项议案、第 11 项议案的第（1）议项、第 12 项议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

三、备查文件

海鸥卫浴第四届监事会第十五次会议决议。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

监 事 会

2015 年 4 月 27 日