

## 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议通知于 2015 年 10 月 29 日以微信、电子邮件形式发出，会议于 2015 年 11 月 6 日（星期五）下午 16:30 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决的监事三人，实际参加表决的监事三人。会议由监事戎启平先生主持，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

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举戎启平先生担任公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举戎启平先生担任公司第五届监事会主席。任期与本届监事会任期一致。戎启平先生的简历详见 2015 年 10 月 21 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的本公司第四届监事会第十八次会议决议公告（公告编号 2015-071）。

### 三、备查文件

#### 1、海鸥卫浴第五届监事会第一次会议决议

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

监 事 会

2015年11月7日