

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”、“海鸥卫浴”）第五届监事会第六次会议通知于 2016 年 7 月 21 日以书面形式发出，会议于 2016 年 7 月 27 日（星期三）上午 10:30 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《海鸥卫浴 2016 年半年度报告》及其摘要。

经审核，公司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 2016 年半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、完整的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。

三、备查文件

- 1、海鸥卫浴第五届监事会第六次会议决议。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司监事会

2016 年 7 月 29 日