

# 广州海鸥卫浴用品股份有限公司

## 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议通知于2017年11月6日以书面形式发出，会议于2017年11月14日（星期二）10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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

（一）、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》。

监事会认为本次聘请具备证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次聘请2017年度审计机构的事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

监事会同意对现有的《监事会议事规则》进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见2017年11月15日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴关于修订〈监事会议事规则〉的公告》。

（三）、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

监事会认为公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体，符合公司实际情况，符合募集资金投资项目的经营及未来发展需要，也符合中国证监会、深圳证

券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次募集资金投资项目实施主体的变更不会对项目的实施、投资收益产生实质性影响。该事项履行了必要的决策程序。监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项。

### 三、备查文件

海鸥卫浴第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司监事会

2017年11月15日