

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第五届监事会第十七次会议通知于2018年4月4日以书面形式发出,会议于2018年4月11日(星期三)11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加的监事三人,实际参加的监事三人。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2票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》。

关联监事戎启平已回避表决,监事会认为本次对外投资履行了必要的审批程序,本次对外投资遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则,符合公司战略发展方向,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。同意本次控股子公司对外投资暨关联交易事项。

三、备查文件

海鸥住工第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2018年4月12日