

# 广州海鸥住宅工业股份有限公司

## 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十次会议通知于2018年8月4日以书面形式发出，会议于2018年8月15日(星期三)在公司会议室以现场会议方式召开。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

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥住工2018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住宅工业股份有限公司2018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。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥住工董事会关于募集资金2018年上半年存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为，该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。

### 三、备查文件

海鸥住工第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2018年08月17日