

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十一次会议通知于2018年8月30日以书面形式发出，会议于2018年9月5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《关于有限合伙企业认缴出资额转让、变更合伙人暨关联交易的议案》。

关联监事戎启平已回避表决，监事会认为本次有限合伙企业认缴出资额转让、变更合伙人暨关联交易履行了必要的审批程序，本次交易事项遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，有利于后续云变科技(上海)有限公司(暂定名)骨干员工激励计划的顺利实施，充分调动管理层和业务骨干的积极性，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益的行为。同意公司本次关于有限合伙企业认缴出资额转让、变更合伙人暨关联交易的事项。

(二)以2票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于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暨关联交易履行了必要的审批程序，本次关联交易具有一定的必要性和合理性，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，有利于增强公司持续盈利能力，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。同意公司本次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二十一次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2018年09月07日