

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十三次会议通知于2018年10月20日以书面形式发出，会议于2018年10月26日(星期五)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

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

相关内容详见2018年10月30日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于会计政策变更的公告》。

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2018年第三季度报告》。

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年第三季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。

3、以2票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》。

关联监事戎启平先生已回避表决。监事会同意公司及子公司在2018年度内向关联方上海东铁五金有限公司销售成品智能锁、锁五金及电子原件等货物的最高金额为800万元。

相关内容详见2018年10月30日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

海鸥住工第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2018年10月30日