

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第六届监事会第一次临时会议决议公告

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”)第六届监事会第一次临时会议通知于2018年10月27日以书面形式发出，会议于2018年11月2日(星期五)下午16:30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3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于选举戎启平先生担任公司第六届监事会主席的议案》。

监事会同意选举戎启平先生担任公司第六届监事会主席，任期自监事会通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

戎启平先生的个人简历详见2018年10月13日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

海鸥住工第六届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2018年11月6日