

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第六届监事会第二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”)第六届监事会第二次临时会议通知于2019年1月5日以书面形式发出，会议于2019年1月10日(星期四)上午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3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买商业银行理财产品的议案》。

监事会认为本次使用闲置募集资金购买商业银行理财产品，能够提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用额度不超过16,000.00万元的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品事项。

三、备查文件

海鸥住工第六届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2019年1月11日