

# 广州海鸥住宅工业股份有限公司

## 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议通知于2019年3月18日以书面形式发出，会议于2019年3月28日（星期四）11:00在公司董事会会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事三人，实际出席三人。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《海鸥住工2018年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交2018年年度股东大会审议。

（二）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年度董事会工作报告》。

本报告尚需提交2018年年度股东大会审议。

（三）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年度财务决算方案》。

2018年公司实现营业收入222,469.51万元，比去年同期207,064.82万元增长7.44%；实现归属于上市公司股东的净利润4,194.84万元，比去年同期9,195.89万元下降54.38%。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（四）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2019年度财务预算方案》。

## 公司 2019 年度财务预算方案（合并）

单位：万元

项目	2019 年度预算数	2018 年度实现数	增减变动百分比
营业收入	268,848.90	222,469.51	20.85%
净利润(归属于母公司股东)	11,096.48	4,194.84	164.53%

本预算是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成本公司 2019 年盈利预测，不构成本公司对投资者的业绩承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（五）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 年度利润分配预案》。

经审计，2018 年度海鸥住工（合并）实现归属于母公司股东的净利润 41,948,415.78 元，海鸥住工（母公司）实现净利润为人民币 39,578,429.42 元，本次按 10%提取法定公积金 3,957,842.94 元，加 2018 年初未分配利润 191,580,083.03 元，减去 2018 年 5 月 2 日派发现金股利 50,639,262.80 元，则截止 2018 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为人民币 176,561,406.71 元；经审计，截止 2018 年 12 月 31 日资本公积金余额为人民币 647,138,024.09 元。

公司历年来积极进行利润分配，回报广大投资者。根据公司《未来三年股东回报规划（2017-2019）》规定，在满足现金分红的条件的前提下，公司最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司近三年现金分配利润符合利润分配原则。考虑到公司 2019 年度重大资金安排计划和发展规划，公司拟本年度不派发现金股利、不送红股、不进行资本公积转增股本。

#### 〈一〉、2018 年度不进行利润分配的原因

公司分别于 2018 年 11 月 19 日、2018 年 12 月 7 日召开的第六届董事会第二次临时会议、2018 年第五次临时股东大会，会议审议通过《关于回购公司股份的预案》，并于 2018 年 12 月 18 日披露了《海鸥住工回购报告书》，规定公司本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购数量不低于公司已发行股份总数的 5%，不超过公司已发行股份总数的 10%。公司于 2018 年

12月28日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购公司股份数量155,400股，占公司总股本0.03%，支付的总金额为606,533元（不含交易费用）。

公司后续将按照回购报告书规定，根据市场情况继续实施本次回购计划。此外，2019年为了积极布局整装卫浴空间新事业，更好的开拓国内市场，提高财务的稳健性，同时为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康地发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟本年度不派发现金股利、不送红股、不进行资本公积转增股本。

## 〈二〉、公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润将用于继续实施回购计划，支持公司经营发展需要。今后，公司将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

**（六）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年年度报告》及《海鸥住工2018年年度报告摘要》。**

经审核，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、完整地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。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

**（七）以2票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2018年度关联交易情况说明的议案》。**

2018年度公司（包括公司的分、子公司）向江西鸥迪铜业有限公司采购货物的关联交易，交易总金额12,890.34万元；向江西鸥迪铜业有限公司销售辅助材料的关联交易，交易总金额24.35万元。

2018年度公司（包括公司的分、子公司）向珠海艾迪西软件科技有限公司采购电子配件的关联交易，交易总金额4.95万元；向珠海艾迪西软件科技有限公司销售电子产品的关联交易，交易总金额1,633.10万元。

2018 年度公司（包括公司的分、子公司）向宁波艾迪西国际贸易有限公司采购铜配件的关联交易，交易总金额 266.09 万元；向宁波艾迪西国际贸易有限公司销售阀门及电子产品的关联交易，交易总金额 879.57 万元。

2018 年度公司（包括公司的分、子公司）向北京艾迪西暖通科技有限公司销售辅助阀门及电子产品的关联交易，交易总金额 233.68 万元。

2018 年度公司（包括公司的分、子公司）向台州艾迪西万达暖通科技有限公司采购阀门产品的关联交易，交易总金额 90.97 万元。

2018 年度公司（包括公司的分、子公司）向台州艾迪西盛大暖通科技有限公司采购阀门配件的关联交易，交易总金额 522.17 万元。

2018 年度公司（包括公司的分、子公司）向上海东铁五金有限公司销售成品智能锁等得关联交易，交易总金额 2.68 万元。

关联监事戎启平先生回避表决。

**（八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与江西鸥迪铜业有限公司 2019 年度日常关联交易情况预计的议案》。**

同意公司（包括公司的分、子公司）与江西鸥迪铜业有限公司在 2019 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 17,150 万元。其中，最高采购额 17,000 万元，最高销售额为 150 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**（九）以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与上海东铁五金有限公司 2019 年度日常关联交易情况预计的议案》。**

同意公司（包括公司的分、子公司）与上海东铁五金有限公司在 2019 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 4,000 万元。其中，最高销售额为 4,000 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

关联监事戎启平先生回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**（十）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与珠海盛鸥工业节能科技有限公司 2019 年度日常关联交易情况预计的议案》。**

同意公司（包括公司的分、子公司）与珠海盛鸥工业节能科技有限公司在

2019 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 300 万元。其中, 最高采购额 300 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**(十一) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于与关联法人 2019 年度日常关联交易情况预计的议案》。**

同意公司及其控股子公司与珠海艾迪西软件科技有限公司在平等、自愿的基础上分别就电子配件采购、销售电子产品等在 2019 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 1,050 万元, 其中最高采购额 50 万元, 最高销售额为 1,000 万元。

同意公司及其控股子公司与宁波艾迪西国际贸易有限公司在平等、自愿的基础上分别就铜配件采购、销售阀门及电子产品等在 2019 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 1,350 万元, 其中最高采购额 350 万元, 最高销售额为 1,000 万元。

同意公司及其控股子公司与北京艾迪西暖通科技有限公司在平等、自愿的基础上就销售阀门及电子产品等在 2019 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 550 万元, 其中最高销售额为 550 万元。

同意公司及其控股子公司与台州艾迪西万达暖通科技有限公司在平等、自愿的基础上就阀门产品采购等在 2019 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 1,000 万元, 其中最高采购额 1,000 万元。

同意公司及其控股子公司与台州艾迪西盛大暖通科技有限公司在平等、自愿的基础上就阀门配件采购等在 2019 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 1,000 万元, 其中最高采购额 1,000 万元。

同意公司及其控股子公司与香港艾迪西国际有限公司在平等、自愿的基础上就阀门配件销售等在 2019 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 400 万元, 其中最高销售额 400 万元。

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**(十二) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于 2018 年度内部控制自我评价报告》。**

监事会已经审阅了《关于 2018 年度内部控制自我评价报告》, 认为公司内部

控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对评价报告无异议。

**（十三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。**

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**（十四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度奖金的议案》。**

根据公司 2018 年度经营业绩的实际达成情况及有关考核激励等制度的规定，公司拟提取、发放 2018 年度奖金如下：

1、提取、发放董事、监事 2018 年度奖金共计 618,408 元，授权董事长具体执行。

2、提取、发放高级管理人员 2018 年度奖金共计 259,283 元，授权总经理具体执行。

本议案第 1 议项尚需提请 2018 年年度股东大会审议。

**（十五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬政策的议案》。**

本着合理有据、慎重有度、有奖有减的原则，对公司 2019 年度薪酬政策制定如下：

1、优化薪酬结构，增强薪酬弹性，实现以业绩为导向的薪酬体系，配合人才引进、储备机制，使薪酬待遇与市场接轨，以力争优于行业水平。董事、监事、高管人员薪资增幅参照人均增幅，并与公司整体经营绩效挂钩。

2、深化绩效管理，推行刚性的业绩导向考核机制。各单位根据公司战略层层分解设定关键绩效指标，并签订《绩效考评协议书》。根据绩效达成情况进行考评，将考评结果作为奖金的发放、薪资调整、晋升、淘汰、培训发展的依据。

3、加强建设内部人才培养机制，包括对高层管理后备人才培养、关键技术人才培养及海外人才培养。

4、授权公司董事长、总经理具体执行上述方案。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（十六）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 年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（十七）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》。

监事会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。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，监事会同意公司本次会计政策变更。

（十八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

### 三、备查文件

1、海鸥住工第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2019 年 3 月 30 日