

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第六届监事会第七次临时会议公告

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”)第六届监事会第七次临时会议通知于2019年10月14日以书面形式发出，会议于2019年10月21日(星期一)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《海鸥住工2019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2019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。

2、以2票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥住工关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业(有限合伙)出资额暨关联交易的议案》。

监事会同意减少上海钦水嘉丁投资合伙企业(有限合伙)出资额事项，减资金额为3,400万元。减资完成后，钦水嘉丁总规模由20,100万元变更为16,700万元，其中本公司对钦水嘉丁的出资额由10,000万元减少至8,300万元。

关联监事陈定先生已回避表决。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥住工关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》。

监事会同意公司增加2019年度向关联方宁波艾迪西国际贸易有限公司销售阀门及电子产品等日常交易预计金额1,000万元，最高销售金额不超过2,000万

元。同意增加2019年度向关联方香港艾迪西国际有限公司销售阀门及电子产品等日常交易预计金额400万元，最高销售金额不超过800万元。

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。

三、备查文件

海鸥住工第六届监事会第七次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2019年10月23日