

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第六届监事会第八次临时会议公告

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”)第六届监事会第八次临时会议通知于2019年10月28日以书面形式发出，会议于2019年11月1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2票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《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10,000万元，减资完成后，总规模由16,700万元变更为6,700万元，其中本公司对钦水嘉丁的出资额由8,300万元减少至3,300万元。

关联监事陈定先生已回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

海鸥住工第六届监事会第八次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2019年11月2日