

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第六届监事会第九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”)第六届监事会第九次临时会议通知于2020年1月9日以书面形式发出，会议于2020年1月14日(星期二)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《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》。

监事会认为，公司根据实际情况结项或终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高公司经营效益，有利于公司长远发展；延期部分募投项目未改变该募投项目的内容、投资总额和实施主体，不影响该募集资金投资项目的实施，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。监事会同意公司部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期事项。

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九次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2020年1月15日