

# 广州海鸥住宅工业股份有限公司

## 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届监事会第三次会议通知于2023年4月7日以书面形式发出，会议于2023年4月18日（星期二）上午11:00在公司董事会会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事三人，实际出席三人。会议由监事会主席陈定先生主持，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2022年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交2022年年度股东大会审议。

海鸥住工2022年度监事会工作报告详见2023年4月20日巨潮资讯网。

（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2022年度董事会工作报告》。

本报告尚需提交2022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2022年度财务决算方案》。

2022年度公司实现营业收入329,484.06万元，比去年同期412,563.97万元下降20.14%；实现归属于上市公司股东的净利润4,740.95万元，比去年同期8,561.71万元下降44.63%（以上数据经审计）。

本议案尚需提交2022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2023年度财务预算方案》。

## 公司 2023 年度财务预算方案（合并）

单位：万元

项目	2023 年度预算	2022 年度实际	增减变动
营业收入	329,617.47	329,484.06	0.04%
净利润(归属于母公司股东)	12,020.18	4,740.95	153.54%

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 2023 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 2022 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 2022 年度利润分配预案》。

我们认为董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《海鸥住工未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司发展规划，同意公司 2022 年度利润分配预案。

本议案尚需提交 2022 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 2022 年年度报告》及其摘要。

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 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

（七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022 年度关联交易情况说明的议案》。

2022 年度本公司及各分子公司向江西鸥迪铜业有限公司采购铜材及铜配件的关联交易，交易总金额 5,200.15 万元；向江西鸥迪铜业有限公司销售辅助材料等的关联交易，交易总金额 1.06 万元。

2022 年度本公司及各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 597.79 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 952.57 万元。

2022 年度本公司及各分子公司向嘉兴艾迪西暖通科技有限公司销售阀门及电子产品等的关联交易，交易总金额 85.28 万元。

2022 年度本公司及各分子公司向衢州贝喜欧智能卫浴有限公司采购智能马桶的关联交易，交易总金额 1,407.91 万元，向衢州贝喜欧智能卫浴有限公司销售底座的关联交易，交易总金额 44.10 万元。

2022 年度本公司及各分子公司向浙江建工装饰集成科技有限公司销售整装卫浴和陶瓷件等的关联交易，交易总金额 1,939.09 万元。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**（八）以 2 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 2023 年度日常关联交易情况预计的议案》。**

同意本公司及各分子公司与江西鸥迪铜业有限公司在 2023 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 5,250 万元。其中，最高采购额 5,200 万元，最高销售额为 50 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。关联监事陈定已回避表决。

本议案尚需提交 2022 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《关于与珠海吉门第科技有限公司 2023 年度日常关联交易情况预计的议案》。**

同意本公司及各分子公司与珠海吉门第科技有限公司在 2023 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 120 万元。其中，最高采购额 50 万元，最高销售额为 70 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。关联监事陈定已回避表决。

本议案尚需提交 2022 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《关于与深圳吉门第智能科技有限公司 2023 年度日常关联交易情况预计的议案》。**

同意本公司及各分子公司与深圳吉门第智能科技有限公司在 2023 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，最高采购额 50 万元，最

高销售额为 500 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 2022 年年度股东大会审议。

**（十一）以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与浙江建工装饰集成科技有限公司 2023 年度日常关联交易情况预计的议案》。**

同意本公司及各分子公司与浙江建工装饰集成科技有限公司在 2023 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 2,200 万元。其中，最高销售额为 2,200 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。关联监事陈定已回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**（十二）以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司 2023 年度日常关联交易情况预计的议案》。**

同意本公司及各分子公司与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司在 2023 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 1,700 万元。其中，最高采购额 1,600 万元，最高销售额为 100 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。关联监事陈定、龙根已回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**（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 2022 年度内部控制自我评价报告》。**

监事会已经审阅了《海鸥住工 2022 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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。

**（十四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。**

本议案尚需提交 2022 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《关于使用闲**

置自有资金进行委托理财的议案》。

（十六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于拟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 2022 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《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度奖金的议案》。

根据公司 2022 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 2022 年度奖金如下：

1、提取、发放董事、监事 2022 年度奖金共计 416,908 元，授权董事长具体执行。

2、提取、发放高级管理人员 2022 年度奖金共计 174,799 元，授权总经理具体执行。

本议案第 1 议项尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬政策的议案》。

本着合理有据、慎重有度、有奖有罚的原则，对公司 2023 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，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 2022 年年度股东大会审议。

（十九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

（二十）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 2022 年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（二十一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）的议案》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、海鸥住工第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日