

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议通知于2023年8月14日以书面形式发出，会议于2023年8月23日（星期三）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，实际出席监事三人。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2023年半年度报告》及其摘要。

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2023年半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。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。

同意本公司向广发银行股份有限公司广州分行申请增加人民币10,000万元的综合授信额度，本次增加后，公司在广发银行股份有限公司广州分行总综合授信额度为人民币30,000万元。授信业务包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、贸易融资及其他品种，期限一年。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2023年半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，同意公司本次计提资产减值准备事项。

（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工董事会关于募集资金 2023 年上半年存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为，该报告真实、客观地反映了公司募集资金 2023 年上半年存放与使用的情况。

三、备查文件

1、海鸥住工第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日