

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议通知于2024年4月8日以书面形式发出，会议于2024年4月18日（星期四）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》等有关法律法规、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年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交2023年年度股东大会审议。

海鸥住工2023年度监事会工作报告详见2024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2023年度董事会工作报告》。

本报告尚需提交2023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2023年度财务决算方案》。

公司2023年度实现营业收入290,405.61万元，比去年同期329,484.06万元下降11.86%；归属于上市公司股东的净利润-23,252.91万元，比去年同期4,740.95万元下降590.47%（以上数据经审计）。

本议案尚需提交2023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2024年度财务预算方案》。

公司 2024 年度财务预算方案（合并）

单位：万元

项目	2024 年度预算	2023 年度实际	增减变动
营业收入	327,875.71	290,405.61	12.90%
归属于母公司股东的净利润	10,077.52	-23,252.91	-143.34%

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 2024 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 2023 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 2023 年度利润分配预案》。

监事会认为董事会提出的 2023 年度利润分配预案考虑了公司经营及财务状况，符合公司发展战略，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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《海鸥住工未来三年股东回报规划（2023 年-2025 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 2023 年度利润分配预案。

本议案尚需提交 2023 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 2023 年年度报告》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。

本议案尚需提交 2023 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 2023 年度关联交易情况说明的议案》。

2023 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 5,929.42 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 2.88 万元。

2023 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 1,149.60 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 32.16 万元。

2023 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 388.52 万元。

2023 年度本公司及各分子公司向珠海吉门第科技有限公司采购智能锁成品、配件的关联交易，交易总金额 0.04 万元；向珠海吉门第科技有限公司销售阀门及电子产品的关联交易，交易总金额 26.19 万元。

2023 年度本公司及各分子公司向深圳吉门第智能科技有限公司采购智能锁成品、配件的关联交易，交易总金额 2.71 万元；向深圳吉门第智能科技有限公司销售阀门及电子产品的关联交易，交易总金额 71.19 万元。

本议案尚需提交 2023 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《关于与珠海吉门第科技有限公司 2024 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 2024 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 103 万元。其中，最高采购额 50 万元，最高销售额为 53 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 2023 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《关于与深圳吉门第智能科技有限公司 2024 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 2024 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 370 万元。其中，最高采购额 50 万元，最高销售额为 320 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 2023 年年度股东大会审议。

（十）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 2024 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 2024 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 2,250 万元。其中，最高采购额 2,200 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、龙根已回避表决。

本议案尚需提交 2023 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《关于与江西鸥迪铜业有限公司 2024 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 2024 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 7,000 万元。其中，最高采购额 7,000 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 2023 年年度股东大会审议。

(十二) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与浙江班尼戈流体控制有限公司 2024 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班尼戈流体控制有限公司在 2024 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 100 万元。其中，最高采购额为 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。

本议案尚需提交 2023 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 2023 年度内部控制自我评价报告》。

监事会已经审阅了《海鸥住工 2023 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 2023 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《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度奖金的议案》。

根据公司 2023 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，公司拟定 2023 年度奖金提取、发放方案如下：

- 一、公司拟不提取董事、监事 2023 年度奖金。
- 二、公司拟不提取高级管理人员 2023 年度奖金。

本议案第一项尚需提交 2023 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 2024 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 2024 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，继续关注市场动态，根据市场变化和公司业绩适时调整薪酬水平，确保薪酬政策的时效性和适应性。针对特殊人群如营销人员、研发人员、高级管理人员等制定不同的薪酬分配指引和激励机制。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，强化绩效考核体系，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》。2024 年公司经营主题为【执行力年】，战略的成功在执行的纪律，为进一步建立和完善公司的绩效考核体系和激励约束机制，把目标、计划层层分解落地，公司执行计时人员绩效考核机制，千斤重担人人扛，通过高效的绩效体系推动公司业绩的持续增长。各单位采取“经营绩效成果”控制，实行计提经营绩效成果的绩效奖励模式，单位负责人对本单位业绩负责。绩效考核结果与净资产收益率（ROE）挂钩，ROE 达成目标作为绩效奖金核发的触发唯一条件（充分且必要）。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、人员晋升、淘汰、培训发展的依据。

- 3、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 2023 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 2023 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。

（十九）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 年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交 2023 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五次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日