

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第六届监事会第十三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”)第六届监事会第十三次临时会议通知于2020年10月17日以书面形式发出，会议于2020年10月28日(星期三)11:00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《海鸥住工2020年第三季度报告》。

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2020年第三季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。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。

公司监事戎启平先生因个人原因向监事会申请辞去第六届监事会监事及监事会主席职务，其辞职后不再担任公司任何职务。戎启平先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，戎启平先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，戎启平先生仍将继续按照相关规定履行职责。

为保证监事会工作的顺利开展，经公司股东推荐，同意提名龙根先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满为止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见2020年10月30日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

三、备查文件

海鸥住工第六届监事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2020年10月30日