

# 广州海鸥住宅工业股份有限公司

## 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十二次会议通知于2018年9月28日以书面形式发出，会议于2018年10月12日(星期五)上午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

(一)以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

监事会同意提名戎启平先生、陈定先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司于2018年10月10日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事张汉平先生共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见2018年10月13日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于监事会换届选举的公告》。

### 三、备查文件

海鸥住工第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2018年10月13日