

# 广州海鸥住宅工业股份有限公司

## 第六届监事会第六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”)第六届监事会第六次临时会议通知于2019年5月28日以书面形式发出，会议于2019年6月3日(星期一)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《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》。

监事会同意公司增加2019年度向关联方珠海艾迪西软件科技有限公司销售电子产品等日常交易预计金额1,300万元，最高销售金额不超过2,300万元。

(二)以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

监事会认为公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过15,000万元暂时补充流动资金。

### 三、备查文件

海鸥住工第六届监事会第六次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2019年6月4日