

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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”)第六届监事会第六次会议通知于2021年8月13日以书面形式发出,会议于2021年8月23日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的监事三人,实际参加表决的监事三人。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

1、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2021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,同意本次计提资产减值准备事项。

2、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2021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2021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。

3、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2021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2021年上半年募集资金存放

与使用的情况。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

监事会同意公司以未来三年（2021 年、2022 年、2023 年）以每年经审计的归属于上市公司股东的净利润（如亏损则除外）的 3%，且三年累计不超过 3,000 万元的自有资金于每年年度审计后向广东省海鸥文教基金会捐赠，用于推进社会公益事业持续发展。

三、备查文件

海鸥住工第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日