

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第八届监事会第一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”)第八届监事会第一次临时会议通知于2024年10月28日以书面形式发出，会议于2024年10月31日(星期四)下午16:30在公司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《关于选举陈定先生担任公司第八届监事会主席的议案》。

监事会同意选举陈定先生担任公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。

三、备查文件

1、海鸥住工第八届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2024年11月1日