

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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会议通知于2025年4月15日以书面形式发出，会议于2025年4月25日（星期五）下午17:00在公司董事会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《海鸥住工2024年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交2024年年度股东大会审议。

海鸥住工2024年度监事会工作报告详见2025年4月29日巨潮资讯网。

（二）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2024年度财务决算方案》。

公司2024年度实现营业收入285,395.75万元，比去年同期290,405.61万元下降1.73%；归属于上市公司股东的净利润-12,381.20万元，比去年同期-23,252.91万元减亏46.75%（以上数据经审计）。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（三）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2025年度财务预算方案》。

公司2025年度财务预算方案（合并）

单位：万元

项目	2025 年度预算	2024 年度实际	增减变动
营业收入	282,589.73	285,395.75	-0.98%
归属于母公司股东的净利润	4,124.31	-12,381.20	-133.31%

本预算是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成本公司 2025 年盈利预测，不构成本公司对投资者的业绩承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）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 2024 年度利润分配预案》。

结合目前公司盈利状况、当前所处市场环境和行业特点，以及未来公司战略布局、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾公司长远发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）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 2024 年年度报告》及其摘要。

经审核，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 2024 年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。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度关联交易情况说明的议案》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（七）以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与江西鸥迪铜业有限公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与江西鸥迪铜业有限公司在 2025 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 5,900.00 万元，其中，最高采购额为 5,900.00 万

元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联监事陈定已回避表决。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（八）以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司在 2025 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 800.00 万元，其中，最高采购额为 800.00 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联监事陈定、龙根已回避表决。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（九）以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与深圳吉门第智能科技有限公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与深圳吉门第智能科技有限公司在 2025 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 140.00 万元，其中，最高采购额为 40.00 万元，最高销售额为 100.00 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联监事陈定已回避表决。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与浙江班尼戈流体控制有限公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与浙江班尼戈流体控制有限公司在 2025 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 310.00 万元。其中，最高采购额为 10.00 万元，最高销售额为 300.00 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十一）以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与上海东铁五金有限公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与上海东铁五金有限公司在 2025 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 200.00 万元，其中，最高销售额为 200.00 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联监事陈定、龙根

已回避表决。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与东莞海霖智能技术有限公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与东莞海霖智能技术有限公司在 2025 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 500.00 万元，其中，最高采购额为 500.00 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告》。

监事会已经审阅了《海鸥住工 2024 年度内部控制自我评价报告》，认为公司内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对评价报告无异议。

（十四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

（十六）审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决本议案，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司《2024 年年度报告》第四节之“五、董事、监事和高级管理人员情况”中“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 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。

（十八）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 2025 年第一季度报告》。

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 2025 年第一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。

三、备查文件

1、海鸥住工第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日