

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第八届监事会第二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”）第八届监事会第二次临时会议通知于2025年6月20日以书面形式发出，会议于2025年6月25日（星期三）上午10:00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、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《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规等规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则的相应条款进行修订，同时对公司《监事会议事规则》进行废止。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、备查文件

1、海鸥住工第八届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2025年6月26日