

证券代码：400099

证券简称：宜生 3

主办券商：长城国瑞

债券代码：122397

债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405

债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
- 2、会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区公司主楼会议厅
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话通知及专人送达的方式向公司全体监事发出。
- 5、会议主持人：黄健伟先生
- 6、召开情况合法合规性说明：本次监事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

- 1、议案内容：公司 2022 年度监事会工作报告。
- 2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值计量的议案》；

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的相关公告。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

4、监事会认为：经核查，关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值计量的事项，更符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》的相关规定，能够客观反映公司所持有的投资性房地产的公允价值，有利于更加客观、公允反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意该事项。

（三）会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的相关公告。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

4、公司监事会认为：经核查，本次计提资产减值准备的事项符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会审议公司本次计提资产减值准备及核销坏账的事项的决策程序合法、合规，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

（四）会议审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：公司2022年度财务决算报告。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于公司2022年年度报告（全文及摘要）的议案》；

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的相关公告。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

4、公司监事会对该议案提出了如下书面审核意见：2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（六）会议审议通过了《关于董事会对审计报告涉及事项专项说明意见的议案》；

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的相关公告。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

4、公司监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，为公司出具了带有强调事项段无保留意见的审计报告符合公司实际情况，揭示了公司潜在风险，监事会对该审计报告予以理解和认可。同意公司董事会对带有强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明，我们将依法履行监督职责，督促董事会、管理层积极解决相关事项，维护公司及股东的合法权益。

（七）会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的相关公告。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的相关公告。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

4、公司监事会认为：关于2023年度日常关联交易预计情况符合公司的实际经营的需要，交易价格按照公允的价格定价，同意该事项。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《宜华生活科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议》。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日