

证券代码：400099

证券简称：宜生 5

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 第七届监事会第十五次会议决议公告

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：2024 年 4 月 29 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：2024 年 4 月 18 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 2023 年度监事会工作报告的议案》；

- 1、议案内容：根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》，对2023年度监事会运作情况及履职情况进行汇报，并提出2024年度的工作重点。

- 2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
- 4、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2023年度计提资产减值准备及预计负债的议案》；

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（<https://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、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

5、公司监事会认为：本次计提资产减值准备及预计负债遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）会议审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：公司编制了《2023年度财务决算报告》，对公司2023年度财务决算情况予以总结汇报。

- 2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司2023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指定信息披露平台（<https://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、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

5、公司监事会对该议案提出了如下书面审核意见：2023 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；2023 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 2023 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。

（五）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的审核意见的议案》；

- 1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（<https://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、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司2023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指定信息披露平台（<https://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、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）会议审议通过了《关于公司2024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指定信息披露平台（<https://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、回避表决情况：本议案无回避表决情况。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
- 5、公司监事会认为：关于2024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。

（八）会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（<https://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、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### 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十五次会议决议》。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日