

证券代码：600978

证券简称：宜华生活

公告编码：临 2020-005

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 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议于2020年1月21日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于2020年1月20日以电话及专人送达的方式通知全体监事。本次监事会会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议由监事会主席王维咏先生主持,本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。经各位监事认真审议并表决,会议形成如下决议:

审议通过了《关于出租房产暨关联交易的议案》。

公司拟出租自有的位于汕头市天山路76号东幢之房屋合计建筑面积9,321.54 m²出租给汕头博德眼科医院,租赁期8年,自2020年2月1日起至2027年12月31日止,起始租金每平方米每月租金为¥30元,起始月租金为人民币279,646元;从第3年(即2022年1月1日起)开始租金每年递增4%,8年租金合计(含增值税)人民币29,580,859元。

公司监事会认为:本次交易有利于提高公司闲置资源的利用率,交易定价公允合理,同意该事项。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票

特此公告

宜华生活科技股份有限公司监事会

2020年1月23日