

证券代码：600978

证券简称：宜华生活

公告编码：临 2020-020

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

### 第六届监事会第二十次会议决议公告

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”）于2020年4月15日以书面和电话通知的方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第二十次会议（下称“本次会议”）的通知，于2020年4月28日以现场方式召开了本次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，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。会议议案经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告》；

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2019 年度报告(全文及摘要)的议案》；

公司监事会通过对公司 2019 年度报告编制及编制过程的审核，并提出了如下书面审核意见：

(1) 公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定；

(2) 公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况等事项；

(3) 在监事会提出意见前，我们没有发现参与 2019 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 我们保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《监事会关于〈董事会对审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的公告。

四、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

公司 2019 年度利润分配预案为：拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案是在综合考虑宏观环境、公司实际情况和未来资金需求等因素制定的，因此同意该利润分配方案。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告》；

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《监事会关于〈董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的公告。

八、审议通过了《关于公司及下属子公司申请融资综合授信额度的议案》；

为了满足公司业务发展对资金的需求，同意公司及下属子公司向各商业银行及

非银行金融机构申请总额不超过人民币 65 亿元，为期一年的综合授信额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》；

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

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 4 月 29 日