

证券代码：600978

证券简称：宜华生活

公告编码：临 2019-008

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

第六届监事会第十三次会议决议公告

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2019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十三次会议（下称“本次会议”）的通知，于2019年4月25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 2018 年度监事会工作报告》；

监事会对公司2018年度经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司日常运作、公司财务、关联交易、对外担保等事项合法合规。

该议案尚需提交 2018 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 2018 年度报告(全文及摘要)》；

公司监事会通过对公司 2018 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 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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《关于公司 2018 年度财务决算报告》;

该议案尚需提交 2018 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。

四、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案》;

公司 2018 年度利润分配方案为: 拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,482,870,004 股为基数, 向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派 0.27 元(含税), 共派现金股利 40,037,490.11 元。如 2018 年 12 月 31 日至年度利润分配的股权登记日期间公司发生股本变动, 本次利润分配实施将按照派现总额不变的原则调整每股派现金额。本次不实施送股及资本公积金转增股本。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

公司监事会认为: 公司 2018 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定, 在综合考虑了公司经营发展需要和股东合理投资回报等相关因素, 体现了公司长期的现金分红政策, 有利于促进公司长远发展, 同时保障公司全体股东的权益, 因此同意该利润分配方案。

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《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》;

为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性, 公司监事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构, 审计费用为 250 万元; 拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内控审计机构, 审计费用为 110 万元。聘期均为一年。

该议案尚需提交 2018 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 2018 年度内部控制评价报告》；

该议案尚需提交 2018 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《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，同意及下属子公司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 60 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 2018 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。

八、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 2018 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 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

该议案尚需提交 2018 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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

修订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。

该议案尚需提交 2018 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

2019 年 4 月 27 日