

证券代码：836397

证券简称：智善生活

主办券商：海通证券

## 深圳星河智善生活股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王卫平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号2020-001）、《2019

年年度报告摘要》、公告编号（2020-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更公告》（公告编号 2020-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年监事会工作报告由监事会主席王卫平就 2019 年公司监事会决议情况进行全面的总结说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营实际情况，编制公司《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》议案**

##### **1.议案内容：**

根据公司 2019 年经营实际情况，编制公司《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### **3.回避表决情况**

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》议案**

##### **1.议案内容：**

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### **3.回避表决情况**

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件目录**

《深圳星河智善生活股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳星河智善生活股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 21 日