

证券代码：873207

证券简称：华创生活

主办券商：财达证券

深圳市华创生活股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月2日
- 会议召开地点：福州市马尾区名城城市广场7号楼35楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月27日以通讯方式发出
- 会议主持人：郭仕海
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于深圳市华创生活股份有限公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名》议案

1. 议案内容：

深圳市华创生活股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定及公司战略发展需

要，现提出公司监事会换届选举暨第三届非职工代表监事候选人提名的议案。提名郭仕海、蒋惠锋担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，任期 3 年。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市华创生活股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

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

议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市华创生活股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

深圳市华创生活股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 2 日