

证券代码：400099

证券简称：宜生 3

主办券商：长城国瑞

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 第七届监事会第十六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2024 年 7 月 5 日
- 2、会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区公司主楼会议厅
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以电话通知及专人送达的方式向公司全体监事发出。
- 5、会议主持人：黄健伟先生
- 6、召开情况合法合规性说明：本次监事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

- 1、议案内容：《监事会议事规则》全文详见公司于同日在指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的相关公告。
- 2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
- 4、提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

(二) 会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

1、议案内容：本议案的相关内容详见同日在指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的相关公告。

2、经与会监事逐一表决，表决结果如下：

黄健伟：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

黄伟江：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

(三) 会议审议通过了《关于确定公司监事薪酬政策的议案》。

1、议案内容：公司第八届监事薪酬政策为：

(1) 不在公司担任其他行政职务的监事不在公司领取监事薪酬；其他在公司担任行政职务的监事按照公司行政职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其监事薪酬。

(2) 监事出席公司监事会、董事会、股东会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《宜华生活科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议》。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 5 日