

证券代码：873207

证券简称：华创生活

主办券商：财通证券

深圳市华创生活股份有限公司  
第三届监事会第一次会议决议公告

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17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7月12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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

#### 1.议案内容：

公司第三届监事会非职工代表监事已经由2024年第一次临时股东大会选举产生，第三届监事会职工代表监事已经由公司2024年第一次职工代表大会选举

产生，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举郭仕海先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

经核查，郭仕海先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事会主席任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

深圳市华创生活股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 17 日