

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
第三届监事会第二次会议决议公告

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8月23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：现场与通讯结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月13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：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

与会监事一致要求公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2024年半年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成

果等事项。根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将 2024 年半年度报告予以披露。全体监事对《2024 年半年度报告》进行审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日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）公布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-031）。

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

该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。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规规定，公司编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日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）公布的《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

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

该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二次会议决议》

深圳市华创生活股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日