

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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郭仕海
- 6.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《关于使用闲置募集资金购买理财》议案

1.议案内容：

为增加公司收益，充分利用闲置募集资金，在不影响公司业务正常开展、确保满足运营资金需求的前提下，公司拟计划使用闲置募集资金购买银行发售

的安全性高、流动性较好的理财产品，理财时点余额不超过 300 万元（含 300 万元），在此额度内资金可以滚动使用。在额度范围内由董事会授权公司董事长行使决策权并签署有关文件，投资期限自 2025 年 2 月 22 日至 2026 年 2 月 21 日。具体投资活动由公司财务部组织实施。

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三次会议决议》

深圳市华创生活股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 20 日