

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

第三届监事会第七次会议决议公告

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：2025 年 12 月 3 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：福州市马尾区名城城市广场 7 号楼 35 楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 23 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《关于拟修订监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《监事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《深圳市华创生活股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《监事会议事规则》

深圳市华创生活股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日