

证券代码：600978

证券简称：宜华生活

公告编码：临 2018-015

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 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2018年4月2日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2018年3月31日以电话通知及专人送达等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席王维咏先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《宜华生活科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司2017年度配股方案的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

二、审议通过了《公司2017年度配股公开发行证券预案(二次修订稿)》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2017年度配股公开发行证券预案(二次修订稿)》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

三、审议通过了《公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

四、审议通过了《关于公司本次配股摊薄即期回报影响及公司采取措施(二

次修订稿)的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 3 日