

证券代码：600978

证券简称：\*ST 宜生

公告编码：临 2020-065

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 第六届监事会第二十三次会议决议公告

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”)第六届监事会第二十三次会议于2020年10月30日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2020年10月20日以书面、电话等方式通知全体监事。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席王维咏先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。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《关于公司2020年第三季度报告(全文及摘要)的议案》；

公司监事会通过对公司2020年第三季度报告编制及编制过程的审核，并提出了如下书面审核意见：

1、公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2020年第三季度的经营成果和财务状况等事项；

3、监事会没有发现参与2020年第三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2020年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》。

经核查，鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司从事财务审计的资质和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作

的要求。同意聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计及内控审计机构，负责公司 2020 年度审计工作，聘期为 1 年，同意 2020 年度审计服务费为人民币 230 万元。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司监事会

2020 年 10 月 30 日