

证券代码：600978

证券简称：宜华生活

公告编码：临 2018-048

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 第六届监事会第十次会议决议公告

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”)第六届监事会第十次会议于2018年9月11日上午10:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2018年9月7日以专人送达及电话通知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《关于明确公司2017年度配股定价原则的议案》;

根据2017年度第一次临时股东大会的授权,公司董事会拟进一步明确本次配股定价原则,具体如下:

根据本次发行方案,本次配股价格应不低于发行时公司最近一期的每股净资产值。现明确为:上述每股净资产值以公司审计机构审计后确定的数据为准。

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《关于延长公司配股方案相关决议的有效期的议案》;

公司于2017年11月15日召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次配股方案的议案》等相关议案,与本次配股方案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

为确保配股工作顺利实施,公司拟提请股东大会将本次配股方案相关决议的有效期限自原有效期届满之日起延长12个月。

《宜华生活科技股份有限公司关于延长配股方案相关决议有效期及授权有效期的公告》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公

告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

《宜华生活科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司监事会

2018 年 9 月 13 日