

家家悦集团股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于 2017 年 4 月 15 日以电话方式通知公司全体监事，并于 2017 年 4 月 25 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席任肖燕女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

确认华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计服务费为 110 万元；续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度的外部审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于确认公司 2016 年度关联交易以及 2017 年度经常性关联交易计划的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《公司会计估计调整的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司 2016 年利润分配及资本公积转增股本的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于〈公司 2016 年年度报告〉及其摘要的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十六日