

家家悦集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2018年4月9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2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于确认公司2017年度关联交易以及2018年度经常性关联交易计划的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司向关联方威海九龙城休闲购物广场有限公司购置办公楼的关联交易的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《公司 2017 年度内部控制审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《公司 2018 年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于公司 2017 年利润分配的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于<公司 2017 年年度报告>及其摘要的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于提名公司监事的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

监事会

二〇一八年四月十日