

多喜爱集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年1月21日，多喜爱集团股份有限公司（“公司”或“多喜爱”）第三届监事会第十九次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年1月17日以电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席方霞蓓主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《多喜爱集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了相关议案，并形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：多喜爱重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司的方案于2019年12月24日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可[2019]2858号）。根据公司经营发展的需求，改聘天健会计师事务所担任公司2019年度审计机构，天健会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。我们认为公司变更会计师事务所审议程序合法合规，符合公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，我们同意该议案。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议

三、审议通过了《关于公司子公司 2020 年担保预计额度的议案》

为满足子公司生产经营及融资需要，子公司浙江省建设投资集团有限公司（以下简称“浙建集团”）及其控股子公司拟向其合并报表范围内直接或间接投资的企业提供总额不超过 170 亿元的担保，浙建集团下属建筑机械生产企业与客户、银行签订机械产品按揭担保协议产生的阶段性连带责任保证担保预计不超过 1 亿元，浙建集团及其子公司拟向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供不超过 3 亿元的担保。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司子公司 2020 年担保预计额度的公告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件：

1、《多喜爱集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司

监事会

二零二零年一月二十二日