

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2021-16
债券代码：114423、114488 债券简称：19 康佳 02、19 康佳 03
114489、114523 19 康佳 04、19 康佳 05
114524、114894 19 康佳 06、21 康佳 01

康佳集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议，于2021年3月15日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分讨论，以3票同意、0票反对、0票弃权选举蔡伟斌先生为公司第九届监事会监事长。

三、备查文件

第九届监事会第十二次会议决议等。
特此公告。

康佳集团股份有限公司
监 事 会
二〇二一年三月十五日