

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2021-023

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

转股代码：191584

证券简称：家悦转股

家家悦集团股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议于2021年4月29日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持，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2020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2020年度财务决算及2021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《关于确认公司2020年度关联交易以及2021年度经常性关联交易计划的议案》。关联监事张爱国回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

4、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》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2020 年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于会计政策变更及财务信息更正的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于公司 2020 年利润分配的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告及主要经营数据的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

二〇二一年四月三十日