

# 家家悦集团股份有限公司

## 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议通知于2017年12月8日以邮件、电话方式通知公司全体监事，并于2017年12月13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《关于受让青岛维客商业连锁有限公司51%股权并增资的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》。

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

二〇一七年十二月十四日