

# 家家悦集团股份有限公司

## 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议通知于2018年8月9日以电话方式通知公司全体监事，并于2018年8月14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《关于〈公司2018年半年度报告〉及其摘要的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：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

二〇一八年八月十五日