

# 家家悦集团股份有限公司

## 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2020年4月20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2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2019年度财务决算及2020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2019年度关联交易以及2020年度经常性关联交易计划的议案》。具体见2020年4月21日公司公告（2020-015）

表决结果：同意3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](http://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》。具体见2020年4月21日公司公告（2020-016）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2019 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](http://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 2019 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](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体见 2020 年 4 月 21 日公司公告（2020-017）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《公司 2020 年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的议案》。

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。

13、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。

14、审议通过了《关于公司 2019 年利润分配的议案》。具体见 2020 年 4 月 21 日公司公告（2020-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于<公司 2019 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](http://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》。具体见 2020 年 4 月 21 日

公司公告（2020-019）。

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

二〇二〇年四月二十一日