

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2022-062

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2022年11月16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《关于调整公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。监事张爱国回避表决。

2、审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。监事张爱国回避表决。

3、审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。监事张爱国回避表决。

4、审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。监事张爱国回避表决。

5、审议通过了《关于与特定对象（关联方）签订附生效条件的<非公开发行

股票之股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。监事张爱国回避表决。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

监事会

二〇二二年十一月十七日