

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2024-004

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

## 家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第四届监事会第十六次会议于2024年2月5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

（一）、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

#### 1、回购股份的目的

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、拟回购股份的种类

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、拟回购股份的方式

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 4、回购期限

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 6、拟回购价格

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、拟回购股份的数量、金额及资金来源

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、预计回购后公司股权结构的变动情况

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

二〇二四年二月六日