

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2024-024

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”）第四届监事会第十九次会议于2024年4月18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2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过了《关于确认公司2023年度关联交易以及2024年度经常性关联交易计划的议案》。关联监事张爱国回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1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）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、审议通过了《公司 2023 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)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9、审议通过了《公司 2023 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)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

10、审议通过了《公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

12、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

14、审议通过了《关于<公司 2023 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)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

15、审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》。详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

16、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

17、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

18、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十日