

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-97

康佳集团股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

康佳集团股份有限公司（下称：“本公司”）第九届监事会第一次会议，于2018年12月3日（星期一）以现场表决的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分讨论，会议以3票同意，0票弃权，0票反对选举王友来先生为公司第九届监事会监事长。

三、备查文件

第九届董监事会第一次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月四日