

## 家家悦集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于2019年3月1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《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、逐项审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

##### （一）本次发行证券的种类

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### （二）发行规模

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）票面金额和发行价格

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）债券期限

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）债券利率

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）付息的期限和方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）转股期限

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）转股价格向下修正条款

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）赎回条款

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）回售条款

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）转股后的股利分配

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）发行方式及发行对象

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）向原股东配售的安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）债券持有人会议的相关事项

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）本次募集资金用途及实施方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）担保事项

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）募集资金存管

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）本次发行方案的有效期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

相关公告及预案全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的相关公告。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

《家家悦集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的

可行性分析报告》详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于制定〈公司可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》

《家家悦集团股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司未来三年(2019-2021 年)股东分红回报规划的议案》

《家家悦集团股份有限公司未来三年(2019-2021 年)股东分红回报规划》详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司募投项目延期和部分募投项目内部调整的议案》

《家家悦集团股份有限公司关于募投项目延期和部分募投项目内部调整的公告》详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

修订后的《家家悦集团股份有限公司募集资金管理制度》详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

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

二〇一九年三月一日