

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2020-090

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2020年11月24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）、审议通过了《关于投资内蒙古维乐惠超市有限公司的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、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、关于回购公司股份授权相关事宜

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

二〇二〇年十一月二十五日