

2022 年第五次临时股东大会会议文件

康佳集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议文件之一 关于聘请 2022 年度财务报表审计机构和 内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

康佳集团股份有限公司（简称“公司”）拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并拟请授权公司管理层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2022 年度审计费用。

具体情况请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于聘请 2022 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-86）。

以上议案，提请公司股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇二二年十月二十七日

康佳集团股份有限公司
2022年第五次临时股东大会会议文件之二
关于购买董监高责任险的议案

根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟继续为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，责任保险的具体方案如下：

投保人：康佳集团股份有限公司；

被保险人：保险期限内，公司的董事、监事及高级管理人员；

保险责任限额：每年3,000万-5,000万元人民币；

保险费总额：每年不超过50万元人民币；

保险期限：5年。

拟请股东大会授权公司经营班子落实具体方案。

以上议案，提请公司股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇二二年十月二十七日