

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2023-069

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2023年12月11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、审议并通过《关于全资子公司山东尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

2、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议并通过《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。

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

二〇二三年十二月十三日