

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2024-046

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议于2024年6月26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、审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》

因公司2023年股票期权激励计划部分激励对象离职、公司2023年业绩未达到《2023年股票期权激励计划（第一期）（草案）》首次授予股票期权第一个行权期的业绩考核目标，公司对已授予但未获准行权部分的股票期权进行注销，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（第一期）（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

二〇二四年六月二十七日