

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2025-059

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2025年8月27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<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议并通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。

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

二〇二五年八月二十八日