

# 家家悦集团股份有限公司

## 第二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”）第二届监事会第十五次会议通知于2018年9月15日以电话方式通知公司全体监事，并于2018年9月21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《关于对全资子公司济南十八家家悦超市有限公司增资的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于受让青岛美特好连锁超市有限公司100%股权并增资的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于对2018年半年度报告更正的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司控股子公司青岛维客商业连锁有限公司以自有房产为银行授信额度提供补充抵押担保的议案》。

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

二〇一八年九月二十一日