

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2025-043

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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”）第五届监事会第一次会议于2025年6月4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《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举张爱国先生为公司第五届监事会主席，自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。简历详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《家家悦集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二五年六月五日