

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-49
债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02
133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01
133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05

康佳集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）第十届监事会第七次会议，于 2023 年 8 月 10 日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事长蔡伟斌先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分讨论，会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》。

根据深圳证监局下发的《深圳证监局关于对康佳集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2023〕107 号）的要求，经会议研究，审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

三、备查文件

第十届监事会第七次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
监 事 会
二〇二三年八月十日