

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2024-04  
债券代码: 133003、133040 债券简称: 21 康佳 02、21 康佳 03  
149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03  
133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01

## 康佳集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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“公司”)第十届监事会第十次会议,于2024年2月6日(星期二)以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年1月26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7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

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《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

根据有关法律法规及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

第十届监事会第十次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司  
监 事 会  
二〇二四年二月六日