

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2020-45
债券代码:114418、114423 债券简称:19 康佳 01、19 康佳 02
114488、114489 19 康佳 03、19 康佳 04
114523、114524 19 康佳 05、19 康佳 06

康佳集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议，于2020年5月22日（星期五）以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2020年5月12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。会议由监事会主席王友来先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和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，会议审议并通过了以下决议：

（一）以1票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》。

鉴于2019年度非公开发行A股股票方案发布至今，再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，在综合考虑公司经营情况、融资环境、监管政策要求等各种因素的情况下，会议同意公司向中国证监会申请终止本次非公开发行A股股票事项。

由于本议案内容涉及关联交易，关联监事王友来、杨国彬回避表决。

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《关于终止非公开发行A股股票事项的公告》。

（二）以1票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之终止合同的议案》。

鉴于公司非公开发行A股股票方案终止，会议同意公司与控股股东华侨城集团有限公司的全资子公司深圳华侨城资本投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之终止合同》。

由于本议案内容涉及关联交易，关联监事王友来、杨国彬回避表决。

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《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之终止合同暨关联交易的公告》。

三、备查文件

第九届董监事会第八次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年五月二十二日