

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2022-15

债券代码:114489、114524 债券简称:19 康佳 04、19 康佳 06

114894、133003

21 康佳 01、21 康佳 02

133040

21 康佳 03

康佳集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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”）第九届监事会第十九次会议，于2022年3月4日（星期五）以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2022年2月22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，会议审议了以下决议：

（一）以1票同意，0票反对，0票弃权审议了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。

公司拟向深圳明高投资控股有限公司等11名赣州明高科技股份有限公司（简称“明高科技”）股东发行股份购买其持有的明高科技100%股权，拟向江苏海四达集团有限公司等33名江苏海四达电源股份有限公司（简称“海四达电源”）股东发行股份及支付现金购买其持有的海四达电源100%股权，同时发行股份募集配套资金（简称“本次交易”）。自本次交易预案披露以来，公司及相关各方有序推进和落实本次交易的各项工作，但由于公司与海四达电源的股东就本次交易的部分核心条款未达成一致，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，经审慎研究后，会议决定终止本次交易。

关联监事蔡伟斌先生、杨国彬先生回避表决。

根据有关法律法规的规定，本议案无须提交公司股东大会审议。

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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。

（二）以1票同意，0票反对，0票弃权审议了《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉之终止协议、〈发行股份购买资产协议〉之终止协议以及〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之股份认购协议〉之终止协议的议案》。

为终止本次交易，会议同意公司与江苏海四达集团有限公司等33名交易对方签署《〈发行股份及支付现金购买资产协议〉之终止协议》；与深圳明高投资控股有限公司等11名交易对方签署《〈发行股份购买资产协议〉之终止协议》；与公司控股股东华侨城集团有限公司签署《〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之股份认购协议〉之终止协议》。

关联监事蔡伟斌先生、杨国彬先生回避表决。

根据有关法律法规的规定，本议案无须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第九届监事会第十九次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月四日