

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2020-24
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 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事局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（下称“本公司”或“公司”）第九届监事会第六次会议，于 2020 年 4 月 20 日（星期一）以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2020 年 4 月 10 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》和本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 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了本公司《2019 年年度报告》，发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事局编制和审议本公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《2019 年年度报告》及其摘要。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

（二）以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了本公司《2019 年度监事会工作报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《2019 年度监事会工作报告》。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

（三）以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了本公司《2019 年度内

部控制评价报告》，发表审核意见如下：

经审核，监事会认为公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

公司《2019 年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，评价报告真实、完整地反映了公司内部控制体系的实际情况。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

三、备查文件

第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十一日