

多喜爱集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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

2019年5月13日，多喜爱集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第九次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场形式召开。会议通知已于2019年5月10日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席程天益先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于更换公司本次交易相关中介机构的议案》

为顺利推进公司本次通过资产置换及发行股份的方式吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司（“本次交易”）相关工作，经审慎考虑本次交易相关置入资产及置出资产审计、评估工作的工作量及时间要求，在友好协商一致的基础上，公司董事会拟更换本次交易置出资产的审计机构和评估机构，其中置出资产的审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）更换为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），置出资产的评估机构由坤元资产评估有限公司更换为沃克森（北京）国际资产评估有限公司。公司拟聘请的独立财务顾问、法律顾问以及置入资产审计机构、置入资产评估机构不变。

监事会认为：此次变更本次交易的中介机构不会对公司本次交易的相关工作造成不利影响。截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。公司更换中介机构有利于更好地推进本次交易相关工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益，公司将根据相关规定履行信息披露义务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：

《多喜爱集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

监事会

二零一九年五月十三日