

## 南京我乐家居股份有限公司

### 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2020年8月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年7月30日以邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《关于2020年半年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

##### 2、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

经审核，监事会认为公司2020年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，如实反映了公司2020年半年度募集资金存放与使用情况，监事会对该报告无异议。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

##### 3、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；

经审核，监事会认为公司为全资子公司银行授信提供担保，有利于满足子公司日常经营资金需求，并助其良性发展，符合公司整体利益。本次被担保的标的子公司信誉及经营状况良好，截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，监事会同意该事项。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》；

经审核，监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为：公司 88 名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《2019 年限制性股票激励计划》规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售和股份上市手续。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

5、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划之限制性股票数量及回购价格的议案》；

经审核，监事会认为公司本次对 2019 年限制性股票激励计划的股票数量及回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年限制性股票激励计划》等文件中有关限制性股票数量及回购价格调整的规定，监事会同意该事项。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

**特此公告。**

南京我乐家居股份有限公司

2020 年 8 月 12 日