

证券代码：603326

证券简称：我乐家居

公告编号：2019-038

南京我乐家居股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于2019年8月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年8月7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《南京我乐家居股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

经审核，认为公司2019年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单与2019年第二次临时股东大会批准的《南京我乐家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中规定的激励对象相符；列入本激励计划首次授予的激励对象名单的人员具备《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件；同意公司向符合条件的94名激励对象授予共计195万股限制性股票，授予日为2019年8月8日。

表决结果：会议以3票同意、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

2019年8月10日