

## 南京我乐家居股份有限公司

### 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会以维护公司和全体股东利益为宗旨，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，依法独立行使职权，积极有效开展工作，充分发挥监事会对公司依法运作、财务情况、募集资金、对外担保及内部控制等事项的监督职责，有效维护了全体股东和公司的利益。

#### 一、2023 年度监事会日常工作情况

2023 年监事会以现场方式召开七次会议，具体情况如下：

| 序号 | 会议届次         | 召开时间             | 披露公告时间           | 会议决议   |
|----|--------------|------------------|------------------|--|
| 1  | 第三届监事会第八次会议  | 2023 年 4 月 20 日  | 2023 年 4 月 22 日  | 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：<br>1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》<br>2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》<br>3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》<br>4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》<br>5、《关于 2022 年度内部控制的自我评价报告的议案》<br>6、《关于监事 2023 年度薪酬事项的议案》<br>7、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》<br>8、《关于 2023 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》<br>9、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 2  | 第三届监事会第九次会议  | 2023 年 4 月 27 日  | 2023 年 4 月 29 日  | 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》   |
| 3  | 第三届监事会第十次会议  | 2023/7/10        | 2023/7/11        | 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：<br>1、《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》<br>2、《关于〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》<br>3、《关于确定〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》  |
| 4  | 第三届监事会第十一次会议 | 2023/8/24        | 2023/8/26        | 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》   |
| 5  | 第三届监事会第十二次会议 | 2023 年 9 月 20 日  | 2023 年 9 月 21 日  | 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》  |
| 6  | 第三届监事会第十三次会议 | 2023 年 10 月 26 日 | 2023 年 10 月 30 日 | 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》   |
| 7  | 第三届监事会第十四次会议 | 2023 年 12 月 8 日  | 2023 年 12 月 9 日  | 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》  |

## 二、2023 年度监事会对相关事项的监督意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2023 年的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，认真执行了董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善内部控制制度；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会对公司财务状况、财务管理、经营成果以及定期报告等情况进行了认真的检查和监督，认为公司财务管理规范，内控制度有效并得到严格执行，财务状况良好，公司的财务报告客观、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督与核查，2023 年无关联交易行为，无损害公司及股东利益的情况发生。

### 4、对外担保情况及资金占用情况

报告期内，公司除为全资子公司银行授信提供担保已履行了相应的审议程序，除此之外公司无其他担保行为；公司资金不存在被控股股东及其他关联方违规占用的情形。

### 5、内幕信息知情人管理制度执行情况

报告期内，公司积极做好内幕信息的管理和登记、备案工作，督促董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守，未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。

## 三、2024 年度监事会工作计划

2024 年，监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

1、继续加强、履行监督职能，列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握、主动关注公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，更好地维护股东的权益。

2、加强学习，切实提高专业能力和监督水平，监事会将有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。

南京我乐家居股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日