

证券代码：603326

证券简称：我乐家居

公告编号：2018-043

南京我乐家居股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年8月22日采用现场会议的方式举行，由监事会主席张磊先生提议召开，并于会议召开5天前以书面方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席张磊先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事投票表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，一致认为：

1、《2018年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

2、《2018年半年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上

海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。

3、未发现参与《2018年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司2018年半年度报告及其摘要的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

(二) 审议通过了《关于南京我乐家居股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,披露的募集资金相关信息与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形,也不存在募集资金管理与使用违规情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《南京我乐家居股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

(三) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,不影响募集资金投资计划正常进行,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次使用不超过人民币4,000万元(含人民币4,000万元)的部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

（四）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司的正常运营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次使用不超过人民币 1.5 亿元（含人民币 1.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用闲置自有资金进行现金管理事项的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

三、备查文件

南京我乐家居股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司监事会

2018 年 8 月 23 日