

证券代码：603326

证券简称：我乐家居

公告编号：2018-051

南京我乐家居股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于 2018 年 10 月 25 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 年第三季度报告正文及全文的议案》

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 年第三季度报告》进行了认真严格的审核，一致认为：

1、《2018 年第三季度报告》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 年第三季度报告》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 2018 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

3、未发现参与《2018 年第三季度报告》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《2018 年第三季度报告》。

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%。

（二）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

监事会认为：公司此次会计估计变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关法律规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

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《关于会计估计变更的公告》。

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）审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

监事会认为：公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度，有利于进一步提高资金使用效率，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，同意公司增加使用不超过人民币 1 亿元（含人民币 1 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《关于增加使用

闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

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《关于公司及子公司申请银行授信额度暨关联担保的议案》

监事会认为，公司及其子公司南京我乐定制家具有限公司（以下简称“我乐定制”或“子公司”）本次申请银行授信额度是正常经营业务所需；公司实际控制人为公司及其子公司本次申请银行授信额度提供担保，未收取任何费用，有利于满足公司及我乐定制的日常经营资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形；我乐定制为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有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，公司为子公司上述申请银行授信额度提供担保满足子公司经营发展的需要，有利于子公司的良性发展，符合公司整体利益。监事会同意本次公司及子公司向银行申请授信额度暨关联担保事项。

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《关于公司及子公司申请银行授信额度暨关联担保的公告》。

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三次会议决议。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司监事会

2018 年 10 月 26 日