

## 南京我乐家居股份有限公司

### 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于 2021 年 5 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 4 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《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定需进行换届选举。经审议，监事会同意提名张磊先生、张琪女士为公司第三届监事会监事候选人，上述被提名候选人简历详见附件。

表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，将采用累积投票制对两位候选人进行逐项投票表决，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，监事会成员任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

2、审议通过了《关于为经销商银行授信提供担保的议案》。

经审核，监事会认为公司在风险可控的前提下，对符合资质条件的下游经销商向公司指定的银行申请贷款提供保证担保责任，有利于拓宽产品销售渠道，加速资金回笼，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司

2021年5月8日

附件：监事候选人简历

1、张磊先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 11 月起任职于南京我乐家居制造有限公司（公司前身），曾任培训运营部高级经理，现任南京我乐家居股份有限公司培训中心总监、第二届监事会主席。

2、张琪女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科。2010 年 7 月任职于南京我乐家居制造有限公司（公司前身），曾任体系工程师，现任南京我乐家居股份有限公司质量系统工程师、第二届监事会监事。