

南京我乐家居股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2021年6月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年5月28日以邮件方式发出。全体监事推举张磊先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

选举张磊先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满，其简历详见附件。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

2、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划之回购价格的议案》；

经审核，监事会认为公司本次对2019年限制性股票激励计划和2021年限制性股票激励计划的回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《2019年限制性股票激励计划》和《2021年限制性股票激励计划》等文件中有关限制性回购价格调整的规定。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为公司根据《2019年限制性股票激励计划》和《2021年限制性股票激励计划》的规定，对7名因个人原因离职不符合激励条件的激励对象已被授予尚未解锁的限制性股票进行回购注销，程序符合相关规定，合法有效，同意公司将相关激励对象已被授予尚未解锁的135,350股限制性股票（其中2019

年限制性股票 70,350 股，2021 年限制性股票 65,000 股）进行回购注销。

表决结果：会议以 3 票赞成，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

2021 年 6 月 9 日

附件：监事会主席简历

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，第二届监事会主席；现任南京我乐家居股份有限公司培训中心总监、第三届监事会主席。