

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2022-032

居然之家新零售集团股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯形式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 28 日以电子邮件的方式发出。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案》

公司第九届监事会非职工代表监事胡剑先生因个人工作变动原因已递交书面辞职报告，胡剑先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经相关股东推荐，公司监事会提名陈颖女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

此项议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

非职工代表监事候选人简历见附件。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日

附件：

第九届监事会非职工监事候选人简历

陈颖，女，汉族，1974年8月出生，中共党员，大学学历，1995年8月参加工作，历任武汉商贸国有控股集团有限公司监察审计部副部长，财务管理部副部长、财务管理部部长。现任武汉商贸集团有限公司（武汉商联(集团)股份有限公司）财务管理部（资金管理部）部长。兼任武汉农村商业银行股份有限公司董事。

陈颖未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。