

证券代码：603326

证券简称：我乐家居

公告编号：2023-026

南京我乐家居股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2023年7月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年7月5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〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

经审核，公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。本次股权激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、法规的规定。监事会同意公司实施本次股权激励计划并提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

经审核，监事会认为董事会制定的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有利于保证《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的顺利实施，符合法律、法规的相关规定和公司实际情况，有利于建立长效激励和约束机制，完善公司法人治理结构。监事会同意该考核管理办法并提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于确定〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

经审核，《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》中的人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司

2023 年 7 月 11 日