

证券代码：603326

证券简称：我乐家居

公告编号：2023-053

南京我乐家居股份有限公司

第三届监事会第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”）第三届监事会第十二次会议于2023年9月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年9月15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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

经审核，认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单，除9名自愿放弃资格的激励对象外，与2023年第一次临时股东大会批准的《2023年限制性股票激励计划》中规定的激励对象相符；列入本激励计划首次授予的激励对象名单的人员具备《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件；同意向符合条件的268名激励对象授予739.20万股限制性股票，授予日为2023年9月20日。

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9月21日