

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2023-006

居然之家新零售集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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”）第十届监事会第二次会议于 2023 年 2 月 15 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 2 月 9 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席会议监事 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《关于<居然之家新零售集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

《居然之家新零售集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，不存在以摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形。

具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《居然之家新零售集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

因公司监事会主席卢治中先生、职工代表监事浦克先生拟参与公司第一期员工持股计划，对员工持股计划相关议案进行回避表决。上述两位关联监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员半数，监事会对本议案无法形成决议。因此监事会决定将公司第一期员工持股计划相关议案直接提请公司股东大会审

议。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

非关联监事表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议《关于<居然之家新零售集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

《居然之家新零售集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容合法、有效。本期员工持股计划坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。

具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《居然之家新零售集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

因公司监事会主席卢治中先生、职工代表监事浦克先生拟参与公司第一期员工持股计划，对员工持股计划相关议案进行回避表决。上述两位关联监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员半数，监事会对本议案无法形成决议。因此监事会决定将公司第一期员工持股计划相关议案直接提请公司股东大会审议。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

非关联监事表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司监事会

2023 年 2 月 16 日