

证券代码：603326

证券简称：我乐家居

公告编号：2023-062

南京我乐家居股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2023年12月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年12月1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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

监事会对《南京我乐家居股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）的预留限制性股票授予（以下简称“本次授予”）相关事项进行了审核，经审核，监事会认为本次授予的激励对象名单与公司2023年第一次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符；列入本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，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件；同意公司向符合条件的19名激励对象授予45.15万股限制性股票，授予日为2023年12月8日。

表决结果：会议以3票同意、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

2023年12月9日