

证券代码：603326

证券简称：我乐家居

公告编号：2024-037

南京我乐家居股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2024年9月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年9月12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首次授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》；

经审核，监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为公司248名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《2023年限制性股票激励计划》规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期将于2024年10月11日届满，且解除限售条件已成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售和股份上市手续。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

2、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为公司本次对2023年限制性股票激励计划回购价格的调整和对不符合激励条件的14名离职人员已授予尚未解锁的限制性股票进行回购注销，程序符合相关规定，合法有效，同意公司将回购价格由3.97元/股调整为3.70元/股，并对离职人员的24.25万股限制性股票进行回购注销。

表决结果：会议以 3 票赞成，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

2024 年 9 月 21 日