

证券代码：603326

证券简称：我乐家居

公告编号：2017-010

南京我乐家居股份有限公司 第一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（“公司”）第一届监事会第十次会议通知于 2017 年 6 月 24 日以书面送达方式发出，会议于 2017 年 7 月 4 日在南京我乐家居股份有限公司总部召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席谢玉伟先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，所做决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京我乐家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2017】01710017 号），截至 2017 年 6 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 9,165.64 万元。

监事会认为：公司本次使用募集资金 9,165.64 万元置换预先已投入的自筹资金事宜与募集资金投资项目的使用计划不存在抵触，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换事项已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。同意使用募集资金

9,165.64 万元置换募投项目前期已投入的自筹资金。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:【2017-011】)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 赞成票占监事会有效表决权的 100%。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司监事会

2017 年 7 月 5 日