

证券代码：603326

证券简称：我乐家居

公告编号：2017-044

南京我乐家居股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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”）第一届监事会第十五次会议通知于 2017 年 9 月 9 日以书面送达方式发出，会议于 2017 年 9 月 13 日在公司总部以现场方式召开。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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《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

经出席会议的监事投票表决，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司本次增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响募集资金投资计划的正常进行以及公司的正常运营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公

司本次使用不超过人民币 8,000 万元的部分闲置募集资金和不超过人民币 2,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

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%。

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《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

公司第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司监事会

2017 年 9 月 14 日