

证券代码：603326

证券简称：我乐家居

公告编号：2018-003

南京我乐家居股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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”）第一届监事会第十九次会议通知于 2018 年 1 月 12 日以书面送达方式发出，会议于 2018 年 1 月 17 日在公司总部以现场会议方式召开。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》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》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：

（一）审议通过了《关于公司拟签署〈投资建设协议〉并设立全资子公司的议案》

公司拟与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署《投资建设协议》，约定由公司出资在南京江宁经济技术开发区设立全资子公司（以下简称“项目公司”），注册资本人民币1.08亿元，并由该项目公司在南京江宁开发区投资建设“研发及运营总部项目”。

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%。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 19 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《南京我乐家居股份有限公司关于签署<投资建设协议>并设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

- 1、南京我乐家居股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议；
- 2、公司拟与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署的《投资建设协议》。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司监事会

2018 年 1 月 19 日