

证券代码：603326

证券简称：我乐家居

公告编号：2018-018

南京我乐家居股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议通知于 2018 年 4 月 6 日以书面送达方式发出，会议于 2018 年 4 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》（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：

（一）审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司 2017 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司 2017 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务

状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要。

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%。

本议案尚需公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会全体监事讨论并总结了 2017 年度全年的工作情况，并由监事会主席谢玉伟草拟了《南京我乐家居股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》，提请监事会予以审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。

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%。

本议案尚需公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2017 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《南京我乐家居股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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%。

（四）审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表口径资产总额 115180 万元人民币，净资产总额为 74374 万元人民币。2017 年度实现营业收入 91501 万元人民币，同比增长 35.32%；归属于上市公司股东的净利润 8377 万元人民币，同比增长 21.86%。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

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%。

本议案尚需公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2018 年预计发生的日常关联交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

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%。

本议案尚需公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案》

监事会认为公司 2017 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2017 年度利润分配预案

综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，能够保障股东的合理回报，同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案及资本公积转增股本的公告》。

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%。

本议案尚需公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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%。

本议案尚需公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》

经审核，监事会认为：鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于续聘 2018 年度审计机构的公告》。

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%。

本议案尚需公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于选举公司第二届监事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会提名张磊、张琪为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原公司监事继续履行监事职务。

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%。

（十）审议通过了《关于公司监事 2018 年度薪酬的议案》

为强化公司监事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，提议公司监事 2018 年度薪酬。

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%。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

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%。

三、备查文件

（一）南京我乐家居股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司监事会

2018 年 4 月 18 日