

## **我爱我家控股集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **一、监事会会议召开情况**

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 6 月 28 日，以专人送达和电子邮件方式向全体监事发出召开第九届监事会第十四次会议的通知。在保障监事充分表达意见的前提下，会议于 2018 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际以通讯表决方式出席会议监事 5 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事认真审议并表决，会议逐项审议通过《关于回购公司股份的预案》。

基于对公司业务转型及未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司长久持续运营能力和发展，公司董事会拟依据有关法律、法规和规范性文件的相关规定，在综合考虑公司的财务状况、经营状况等因素的前提下，提出《关于回购公司股份的预案》，即公司拟以不低于 1 亿元（含 1 亿元）且不超过 2 亿元（含 2 亿元）人民币的自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划。回购价格不超过 7 元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月（以下简称“本次回购”）。

本议案尚需提交股东大会逐项审议通过，并须经股东大会以特别决议方式通过后方可实施。

监事会对该议案以逐项表决方式审议的具体情况如下：

### 1. 回购股份的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2. 回购股份的目的和用途

基于对公司业务转型及未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司长久持续运营能力和发展，综合考虑公司的财务状况、经营状况，公司拟进行股份回购计划。

公司本次回购的股份将用于实施股权激励计划，以调动公司管理层和核心骨干员工的积极性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，促进公司长远发展，从而为全体股东带来更多回报。具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规实施办理。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3. 拟用于回购的金额以及资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自筹资金，回购总金额不低于 1 亿元人民币（含 1 亿元），不超过 2 亿元人民币（含 2 亿元）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 4. 回购股份的价格或价格区间、定价原则

为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购股份的价格为不超过人民币 7 元/股。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 5. 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

本次拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）社会公众股份。在回购总金额不低于 1 亿元（含 1 亿元）人民币，不超过 2 亿元（含 2 亿元）人民币，回购股份价格不超过人民币 7 元/股的前提下，若以 2 亿元全额回购，预计可回购股份数量为 28,571,428 股以上，占公司目前已发行总股本比例约 1.21% 以上。公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况，结合公司经营情况实施本次回购，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股

及等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 6. 回购股份的期限

(1) 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

(2) 公司不得在下列期间回购公司股票：

①公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

③中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 7. 决议的有效期

与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 7 月 2 日