

居然之家新零售集团股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

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

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“居然之家”或“公司”）第九届监事会第二次会议 2020 年 1 月 6 日以通讯形式召开，会议通知已于 2019 年 12 月 31 日以书面传真和电子邮件的方式发出，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于收购控股股东下属子公司 100%股权暨关联交易的议案》

公司监事会对本次关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司收购天津居然之家商业保理有限公司（以下简称“标的公司”），是为了适应公司规模和业务发展的需要，可以将产业资源与金融业务资源有效整合，进一步提升金融服务实体经济的力量和效率，增强居然之家与上游物业出租方及加盟方之间的粘性，并可有效提高公司资金使用效率。

依据开元资产评估有限公司出具的《居然之家新零售集团股份有限公司拟股权收购事宜涉及天津居然之家商业保理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（开元评报字[2019]692 号）的资产评估结果，居然新零售和居然之家金融控股有限公司友好协商确定了本次交易的价格。同时双方在《股权转让协议》中约定了损益归属条款及盈利预测补偿条款，有效的防范了相关风险。

本次拟收购标的公司的股权清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。因此，本次交易不存在由于重大争议、诉讼或仲裁等事项导致的标的公司股权无法过户的情形。公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的

原则，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。内容请见同日公司于信息披露指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于收购控股股东下属子公司 100%股权暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司监事会

2020 年 1 月 6 日