

居然之家新零售集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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“公司”）第九届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场和通讯形式召开，会议通知已于 2020 年 4 月 18 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《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行和独立行使监事会的职权。监事会成员对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现已编制《居然之家新零售集团股份有限公司 2019 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。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《居然之家新零售集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。）

二、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案》

监事会对公司 2019 年年度报告及报告摘要进行了审核，认为：

1、公司 2019 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理的各项制度；

2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年的经营管理和财务状况等事项。

3、在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于公司与居然控股及其下属子公司 2020 年度日常经营关联交易预计事项的议案》

监事会认为：公司与关联方北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然控股”）及其下属子公司之间 2020 年度预计发生的日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。监事会同意公司与居然控股及其下属子公司 2020 年度日常经营关联交易预计事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于与控股股东及其下属子公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。）

六、审议通过《关于公司与阿里巴巴及其下属子公司 2020 年度日常经营关联交易预计事项的议案》

监事会认为：公司与关联方阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴”）及其下属子公司之间 2020 年度预计发生的日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。监事会同意公司与关联方阿里巴巴及其下属子公司之间 2020 年度日常经营关联交易预计事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于与阿里巴巴及其下属子公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。）

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订的相关准则规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《居然之家新零售集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）

八、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

监事会对董事会关于公司 2019 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：

1、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效。

2、贯彻落实五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司持续开展了内部控制规范体系建设与评价工作，2019 年进一步推动优化整改进程，接受监管检查，促进操作规范。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

3、2019 年公司未有违反国家法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的情形发生。

公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会对公司 2020 年第一季度报告全文及正文进行了审核，认为：

1、公司 2020 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理的各项制度；

2、公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在出具本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 4 月 29 日