

证券代码：603326

证券简称：我乐家居

公告编号：2024-019

## 南京我乐家居股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2024年5月7日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月30日以邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，逐项审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名张磊先生、张琪女士为公司第四届监事会非职工代表候选人（简历见附件）。

非职工代表监事经公司2024年第一次临时股东大会选举完成后，与经公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事王广云女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

1. 提名张磊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案；

表决结果：会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过。

2. 提名张琪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案；

表决结果：会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司监事会

2024年5月8日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、张磊先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年11月起任职于南京我乐家居制造有限公司（公司前身），曾任培训运营部高级经理，现任南京我乐家居股份有限公司培训中心总监；自2017年5月起担任南京我乐家居股份有限公司监事，历任第二届、第三届监事会主席。

张磊先生未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

2、张琪女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科。2010年7月任职于南京我乐家居制造有限公司（公司前身），曾任体系工程师，现任南京我乐家居股份有限公司质量体系高级工程师；自2018年5月起担任南京我乐家居股份有限公司监事，历任第二届、第三届监事会监事。

张琪女士未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。