

证券代码：603326

证券简称：我乐家居

公告编号：2024-026

南京我乐家居股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）于2024年5月24日经2024年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会，为保证监事会及时、规范运作，同日以现场及通讯方式紧急召开第四届监事会第一次会议，全体监事推举张磊先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事对本次紧急召开监事会无异议，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，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举张磊先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

表决结果：会议以3票赞成，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

2024年5月25日