

证券代码：603326

证券简称：我乐家居

公告编号：2017-063

## 南京我乐家居股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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”）第一届监事会第十七次会议通知于2017年11月17日以书面送达方式发出，会议于2017年11月22日在公司总部以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席谢玉伟先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事投票表决，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于改聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

监事会认为：公司本次更换会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具有客观性和独立性，能够满足公司未来业务的发展需求，本次更换会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的

100%。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《南京我乐家居股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。

### 三、备查文件

南京我乐家居股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司监事会

2017年11月23日