

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2020-055

居然之家新零售集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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”）第九届监事会第八次会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯形式召开，会议通知已于 2020 年 8 月 16 日以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 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会对公司 2020 年半年度报告全文及摘要进行了审核，认为：

1、公司 2020 年半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 2020 年半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 2020 年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与半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。

（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 2020 年半年度报告》《居然之家新零售集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。）

二、审议通过《关于公司全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

同意全资子公司天津居然之家商业保理有限公司向公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司申请不超过人民币 2.54 亿元的借款，借款利率为同

期银行贷款基准利率，借款期限为3年，本次借款无需公司及下属子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（公司独立董事已对该事项进行事前认可并出具了独立意见。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《独立董事关于公司全资子公司向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见》《独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《关于公司全资子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》。）

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司监事会

2020年8月27日