

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2022-020

喜临门家具股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议的公告

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

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日以通讯表决方式召开第五届监事会第七次会议。本次会议通知已于2022年4月16日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席陈岳诚召集和主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年第一季度报告》

1、公司2022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制度的各项规定；

2、2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和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报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

监事会认为：董事会确定的预留股票期权授权日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司2021年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）有关授权日的相关规定。本次授予预留股票期权的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司和激励对象均未发生不得授权股票期权的情形，激励对象获授预留股票期权的条件已成就。因此，同意以2022年4月21日为预留授权日，向18名激励对象授予80.00万份预留股票期权，行权价格为28.22元/股。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十三日