

## 顾家家居股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月13日以通讯表决方式召开了第四届监事会第九次会议。公司于2022年10月12日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第九次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）方案的议案》。

为进一步稳定投资者对公司股票长期价值的预期，构建长期稳定的投资者结构，同时充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，公司拟进行股份回购。公司本次拟回购股份的具体方案如下：

##### （1）拟回购股份的种类

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

##### （2）拟回购股份的方式

本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

### （3）拟回购股份的价格

本次回购价格不超过人民币 60.00 元/股。若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

### （4）拟回购股份数量或金额

本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元且不超过人民币 60,000 万元。在回购价格不超过人民币 60.00 元/股的前提下，按本次最高回购金额人民币 60,000 万元测算，且本次回购全部实施完毕，预计回购股份数量约为 1,000.00 万股，占公司目前已发行总股本的比例为 1.22%。具体回购股份的数量及金额以回购结束时实际回购股份的数量及金额为准。具体分配如下（各回购用途所使用的回购股份数量根据后期实际情况自行调整）：

序号	回购用途	拟回购数量 (股)	占公司总股本 的比例 (%)	拟回购资金总额 (万元)	回购实施 期限
1	用于员工持股	10,000,000	1.22	60,000	12 个月
2	用于股权激励				
3	用于转换公司可转债				
合计		10,000,000	1.22	60,000	/

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

### （5）回购股份的期限

本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额或公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限提前届满。公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

### （6）拟用于回购的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

### （7）决议的有效期限

本次回购股份决议的有效期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月

内，如回购股份的期限因公司股票停牌顺延，则本决议有效期相应顺延。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2022 年 10 月 13 日