

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2022-036

厦门建霖健康家居股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知已于2022年10月26日向全体监事发出，会议于2022年10月31日于公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票授予价格的议案》

经核查，监事会认为：

公司对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次对剩余预留部分限制性股票授予价格的调整。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分股票期权与限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：

1、本次激励计划预留部分本次拟授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件及《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配

偶、父母、子女。本次激励计划预留部分本次拟授予的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权与限制性股票的条件。

2、公司和本次激励计划预留部分本次拟授予的激励对象均未发生不得授予股票期权或限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。

3、本次确定的预留部分授予日符合《管理办法》等法律法规和《激励计划（草案）》中的相关规定。

综上，监事会同意以 2022 年 10 月 31 日为本次预留授予日，共向 9 名激励对象授予剩余预留部分股票期权与限制性股票，其中股票期权 20 万份，行权价格为 13.386 元/份，限制性股票 20 万股，授予价格为 6.496 元/股。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

2022 年 11 月 1 日