

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2023-077

志邦家居股份有限公司

四届监事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第十九次会议于 2023 年 9 月 19 日下午 15:30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开，会议通知于 2023 年 9 月 12 日发出。会议应参与投票监事 3 人，实际参与投票监事 3 人。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：本次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《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》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，激励对象获授股票期权的条件已成就。

公司本次实施的激励计划与 2023 年第二次临时股东大会审议通过的一致。

综上，监事会同意公司 2023 年股票期权激励计划的授予日为 2023 年 9 月 19 日，向 413 名激励对象授予 450.00 万份股票期权，行权价格为 19.28 元/份。

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）及指定信息披露媒体上的《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

特此公告。

志邦家居股份有限公司监事会

2023年9月19日