

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2024-066

## 顾家家居股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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2024年9月20日以通讯表决方式召开了第五届监事会第四次会议。公司于2024年9月14日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第四次会议的通知和资料。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《关于变更回购股份（二期）用途的议案》；

公司对回购股份（二期）的用途进行变更，由“80%用于员工持股计划或股权激励，20%用于转换公司可转债”调整为“股权激励”。除该内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于变更回购股份（二期）用途的公告》（公告编号：2024-067）。

#### 2、审议通过《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

监事会对公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要进行了认真审核，审核意见如下：

《顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，同意实施 2024 年限制性股票激励计划。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本次股权激励计划尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（公告编号：2024-068）。

3、审议通过《关于〈顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

经审核，监事会认为：《顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本股权激励计划考核管理办法尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票计划实施考核管理办法》。

4、审议通过《关于核实〈顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》；

经审核，监事会认为：本次激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，其作为公司本次激励计划的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2024 年 9 月 23 日