

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2024-076

顾家家居股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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10月17日以通讯表决方式召开了第五届监事会第五次会议。公司于2024年10月9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五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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年第四次临时股东大会的授权，本次激励计划的授予条件已经成就，同意确定以2024年10月17日为限制性股票授予日，向84名激励对象授予983.5288万股限制性股票，授予价格为11.84元/股。

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）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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-077）。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2024年10月17日