

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2024-022

中源家居股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2024年5月10日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年5月13日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中公司监事禹海霞女士因公以通讯方式参加。本次会议由监事会主席朱周婷女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司通过实施本激励计划将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，从而进一步激发公司创新活力，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利

益的情形。因此，同意实施2024年限制性股票激励计划。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《中源家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及《中源家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号：2024-023）。

2、审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司《激励计划（草案）》的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，有利于形成良好均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《中源家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3、审议通过了《关于核实〈公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

经核查，监事会认为：列入公司本激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

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）的《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

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本激励计划

前 5 日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。

特此公告。

中源家居股份有限公司监事会

2024 年 5 月 13 日