

## **顾家家居股份有限公司**

### **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**

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日以通讯表决方式召开了第三届监事会第十一次会议。公司于2018年10月31日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第十一次会议的通知以及会议相关材料等。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《关于调整向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；

本次授予人数的调整是基于部分激励对象自愿放弃认购，剩余获授限制性股票预留部分的激励对象具备《公司法》、《公司章程》规定的任职资格，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

因此，监事会同意本次授予人数的调整，授予人数由425人调整为404人。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见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《关于调整向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2018年11月6日