

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2021-045

## **厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告**

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**

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知已于 2021 年 12 月 8 日向全体监事发出，会议于 2021 年 12 月 13 日于公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

**（一）审议通过《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》**

监事会认为：

1、本激励计划预留部分本次拟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《管理办法》等文件规定的激励对象条件及《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划预留部分拟授予的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权与限制性股票的条件。

2、公司和本激励计划预留部分本次拟授予的激励对象均未发生不得授予股票期权或限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。

3、本次确定的预留部分授予日符合《管理办法》等法律法规和《激励计划》中的相关规定。

综上，监事会同意以2021年12月13日为本次预留部分授予日，向符合授予条件的1名激励对象授予7.50万份预留部分股票期权，行权价格为13.78元/股；向符合授予条件的1名激励对象授予7.50万股预留部分限制性股票，授予价格为6.89元/股。

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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-046）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

2021年12月14日