

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2022-002

美克国际家居用品股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）第八届监事会第七次会议于 2022 年 1 月 6 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 31 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于《公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的预案

经审核，监事会认为：《公司2022年股票期权激励计划（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》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将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。

二、审议通过了关于《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的预案

经审核，监事会认为：《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保公司 2022 年股票期权激励计划的顺利实施及规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了关于核查《公司2022年股票期权激励计划激励对象名单》的议案

对公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》

规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励以及中国证监会认定的其他情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，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次股票期权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核及公示情况的说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司监事会

二〇二二年一月十日