

美克国际家居用品股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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）第八届监事会第八次会议于 2022 年 1 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 21 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，会议召开符合《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、审议通过了关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案

监事会对公司本次股票期权激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：

鉴于公司 2022 年股票期权激励计划（以下称本次激励计划）中 1 名激励对象因离职不再满足激励对象条件、5 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划。公司董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的相关授权对本次激励计划首次授予的激励对象及授予数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由 144 人调整为 138 人，本次激励计划首次授予股票期权数量由 12,000 万份调整为 11,880 万份，预留授予数量同比例调整为 2,970 万份。其余激励对象名单与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《公司 2022 年股票期权激励计划》的具体情况相符。

以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下称《管理办法》）、《公司 2022 年股票期权激励计划》（以下称《激励计划》）及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了关于向激励对象首次授予股票期权的议案

公司监事会对本次公司股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：

首次获授股票期权的 138 名激励对象均为公司《激励计划》中确定的激励对

象人员，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- (2) 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；
- (3) 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；
- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

列入本次激励计划首次拟授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。本次被授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。

综上，同意以 2022 年 1 月 26 日为授予日，向 138 名激励对象授予股票期权 11,880 万份。

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

二〇二二年一月二十七日