

梦天家居集团股份有限公司 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法律责任。

一、监事会会议召开情况

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2022年8月24日以邮件等形式发出会议通知，并于2022年8月30日在公司会议室以现场方式召开会议。会议由监事会主席胡存积主持召开，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司董事会根据2022年第四次临时股东大会的授权对公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意2022年限制性股票激励计划的激励对象由104人调整为103人，调整后，限制性股票授予数量由278万股调整为276万股。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-049）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公司

司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-050）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日