

箭牌家居集团股份有限公司

第一届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于2022年11月26日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第一届监事会第二十二次会议的通知》。2022年11月28日，公司第一届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦23楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于监事会换届及提名第二届监事会股东代表担任的监事候选人的议案》

公司第一届监事会提名孔斌斌先生、陈浩杰先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期为自公司股东大会通过之日起三年。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制方式进行表决。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》。

（二）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划员工变动及份额转让的议案》

监事会认为，公司本次员工激励计划员工变动及份额转让的安排以及激励对

象符合公司上市前的员工激励计划的相关规定，且本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议，且该事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会议事规则（2022 年 11 月）》。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 29 日