

证券代码：603551

证券简称：奥普家居

公告编号：2023-005

奥普家居股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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

奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2023年2月6日以电子邮件方式发出通知和会议材料，并于2023年2月13日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，本次会议由监事会主席鲁华峰先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议：

(一) 审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》

公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次激励计划的实施有利于健全公司的激励机制，进一步提高管理效率和水平，促进公司的持续发展。

表决结果：赞成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。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普家居股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及《奥普家居股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号：2023-007)。

(二)审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为确保公司激励计划的规范运行和顺利实施，公司制定了《奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，有助于建立公司股东与公司激励人员之间的利益共享与约束机制，进一步完善公司治理结构和保障上市公司及全体股东的利益。

表决结果：赞成 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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(三)审议通过了《关于核查<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

列入本次限制性股票激励计划的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《公司章程》等内部制度规定的激励对象条件和任职资格。激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所、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采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；激励对象符合《奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

奥普家居股份有限公司监事会

二零二三年二月十三日