

箭牌家居集团股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

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 2023 年 5 月 18 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第四次会议的通知》。2023 年 5 月 19 日，公司第二届监事会第四次会议（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<箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《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》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，公司实施限制性股票激励计划将进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经核查，监事会认为：公司制定的《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能确保 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》

经核实公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单，监事会认为：

（1）公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象均为公司（含合并报表范围内子公司）正式在职员工，其中无独立董事、监事、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。

（2）经核查，激励对象不存在下列情形：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的情形，不存在中国证监会认定的其他情形。

（3）公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围。

综上，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分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。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议 2023 年限制性股票激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体激励对象名单详见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第四次会议决议；
- 2、监事会关于第二届监事会第四次会议相关事项的意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 20 日