

**箭牌家居集团股份有限公司**  
**第二届监事会第五次会议决议公告**

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 6 月 25 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五次会议的通知》。2023 年 6 月 26 日，公司第二届监事会第五次会议（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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

经核查，监事会认为：公司因实施了 2022 年年度权益分派，对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《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）》中的相关规定。本次调整在公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，且履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划（含预留部分）授予价格进行调整。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》**

经核查，监事会认为：公司本次对激励计划首次授予激励对象名单及授予数

量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《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）》中的相关规定。本次调整在公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，且履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形；本次调整后的激励对象作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效；同意公司对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

监事会对本次激励计划授予条件和激励对象名单进行了核查，认为：

1、董事会确定的首次授予日符合《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以及《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）》关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

2、本次获授限制性股票的 173 名激励对象均为公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《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）》中确定的激励对象中的人员，具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，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）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公司以 2023 年 6 月 26 日作为授予日，授予价格为 8.95 元/股，向符合授予条件的 173 名激励对象授予 450.92 万股限制性股票。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届监事会第五次会议决议；
- 2、监事会关于第二届监事会第五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6月27日