

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2024-003

致欧家居科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2024年2月2日以电子邮件的方式通知全体监事，会议于2024年2月8日（星期四）上午10:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，公司《2024年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“激励计划”、“本激励计划”）的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议，本激励计划符合国家的有关规定和公司的实际情况，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理团队及核心员工之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

监事会对公司《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行核查后认为：

（1）本激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

（2）拟授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- ②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；
- ③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；
- ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- ⑥中国证监会认定的其他情形。

（3）拟授予的激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、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。

综上所述，拟授予的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

公司将通过内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，于公司2024年第一次临时股东大会审议本激励计划前5

日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

经审议，本次担保额度预计事项的被担保对象均为公司全资子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。

全体监事一致审议通过《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于2024年度外汇套期保值业务额度预计的议案》

经审议，公司及合并报表范围内的子公司2024年度开展外汇套期保值业务，有利于降低外汇市场风险，防范汇率波动对公司造成不利影响。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程和可行的风险控制措施。同时公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为外汇套期保值业务的开展提供了充分的可行性分析依据。本次交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

全体监事一致审议通过《关于2024年度外汇套期保值业务额度预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2024年度委托理财及现金管理额度预计的议案》

经审议，公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司日常经营运作，不会影响募投项目实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

全体监事一致审议通过《关于2024年度委托理财及现金管理额度预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关

公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司监事会

2024 年 2 月 9 日