

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2024-030

中源家居股份有限公司

第三届监事会第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

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2024年5月31日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年6月4日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席朱周婷女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于向2024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》。

监事会认为：本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《中源家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《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的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

《激励计划（草案）》规定的授予条件已满足，监事会同意公司2024年限制性股票激励计划的首次授予日为2024年6月4日，并同意向符合授予条件的39名激励对象授予92.80万股限制性股票。

公司监事杨冰洁的配偶为本次股权激励计划的激励对象，故关联监事杨冰洁对本议案回避表决。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中源家居股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

中源家居股份有限公司监事会

2024年6月4日