

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2018-004

喜临门家具股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议的公告

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

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2018年2月5日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年1月25日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

会议应参加通讯表决的监事3名，实际参加通讯表决的监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价格调整的议案》

经审核，监事会认为：

公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，列入本次激励计划预留部分授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《喜临门家具股份有限公司2017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，符合授予条件。

同时，鉴于公司于2017年7月4日实施了2016年度利润分配方案，应对预留部分限制性股票授予价格进行相应调整。因此，监事会同意以2018年2月5日为授予日，向2名激励对象授予60万股限制性股票，授予价格为8.82元/股。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇一八年二月六日