

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2021-031

厦门建霖健康家居股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知已于 2021 年 11 月 5 日向全体监事发出，会议于 2021 年 11 月 12 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资

项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》
(公告编号：2021-032)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号：2021-033)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

(三) 审议通过《〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 及指定媒体的《〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》(公告编号：2021-034)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 及指定媒体的《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于核查〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

经审查，监事会认为：列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在下列《上市公司股权激励管理办法》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、《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
- 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。

列入本激励计划首次授予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《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径公示首次授予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，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查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。

（六）审议通过《关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2021-035）。

1、审议通过《关于选举刘薇为公司非职工代表监事的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举林素真为公司非职工代表监事的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

2021 年 11 月 13 日