

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2021-042

## **厦门建霖健康家居股份有限公司**

### **第二届监事会第八次会议决议公告**

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”）第二届监事会第八次会议通知已于 2021 年 11 月 24 日向全体监事发出，会议于 2021 年 11 月 29 日于公司办公楼会议室以现场方式召开。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》”）等相关法律法规的规定，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《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》**

监事会同意以 2021 年 11 月 29 日为首次授予日，向符合授予条件的 60 名激励对象授予 222.50 万份股票期权，行权价格为

13.78 元/股；向符合授予条件的 60 名激励对象授予 222.50 万股限制性股票，授予价格为 6.89 元/股。

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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

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 30 日