

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2021-052

## 喜临门家具股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议的公告

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”）于2021年12月9日以通讯表决方式召开第五届监事会第四次会议。本次会议通知已于2021年12月4日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席陈岳诚召集和主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。会议的召开、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》的规定，会议合法有效。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成决议。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有

限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要公告。

## **（二）审议通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

经审核，监事会认为：《喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况，坚持了公平、公正、公开的原则，有利于保障公司本次激励计划的顺利实施和规范运行。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

## **（三）审议通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》**

经审核，监事会认为：本次列入股票期权激励计划激励对象名单的人员符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的激励对象范围，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体名单详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单》。

## **（四）审议《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》**

因公司监事陈岳诚先生、蒋杭先生、刘新艳先生均拟参与本次员工持股计划，为议案的关联监事，在审议本议案时应回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有

限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

**（五）审议《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》**

因公司监事陈岳诚先生、蒋杭先生、刘新艳先生均拟参与本次员工持股计划，为议案的关联监事，在审议本议案时应回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十日