

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2021-063

## 喜临门家具股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议的公告

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29日以通讯表决方式召开第五届监事会第五次会议。本次会议通知已于2021年12月24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《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

监事会认为：董事会确定的首次授权日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司2021年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）有关授权日的相关规定。本次授予股票期权的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，符合《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2021年股票期权激励计划》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。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，激励对象获授股票期权的条件已成就。因此，同意本次激励计划的首次授权日为2021年12月29日，向167名激励对象首次授予320万份股票期权，行权价格为31.16元/股。

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《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2021-064）。

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

二〇二一年十二月三十一日