

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-036

厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届监事会第六次会议通知已于2024年7月17日向全体监事发出，会议于2024年7月22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《关于变更回购股份用途的议案》

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《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议《关于〈公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

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《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

关联监事方均俭、刘薇对该议案回避表决。

本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于〈公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为：公司制定《2024 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2024 年员工持股计划管理办法》。

关联监事方均俭、刘薇对该议案回避表决。

本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成有效决议，本议案将直接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

2024 年 7 月 23 日