证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2025-052

顾家家居股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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

顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2025年7月8日以通讯表决方式召开了第五届监事会第九次会议。公司于2025年7月3日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第九次会议的通知和资料。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购注销股份回购价格的议案》；

根据《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定，回购价格的调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将回购价格由11.84元/股调整为10.46元/股。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于调整2024年限制性股票激励计划回购注销股份回购价格的公告》（公告编号：2025-053）。

2、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

根据《激励计划》的相关规定：激励对象因辞职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。公司回购上述 3 人已获授但尚未解除限售的 320,000 股限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意以 10.46 元/股的价格回购上述 3 人已获授但尚未解除限售的 320,000 股限制性股票。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-054）。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2025 年 7 月 8 日