

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2025-068

致欧家居科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

致欧家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议(以下简称“会议”)于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件的方式通知全体监事，会议于 2025 年 9 月 29 日(星期一)上午 10:00 以通讯的方式在线上召开，会议由监事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的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》”)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 3 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 8.05 万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》

经审议，监事会认为：因公司 2024 年度权益分派已于本次第二类限制性股票

归属登记前实施完毕，故而对 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格进行相应调整。本次调整不会对公司的财务状况产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司股权激励计划继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》

经审议，监事会认为：公司对 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件中关于激励计划调整的规定，履行了必要的程序。本次调整不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象均符合《管理办法》及本激励计划等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会同意公司对 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会对 2025 年限制性股票激励计划确定的授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：

1、2025 年限制性股票激励计划授予的激励对象均为公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象中的人员。

2、不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

本次授予的激励对象符合《管理办法》等有关法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司监事会对 2025 年限制性股票激励计划的授予日进行核查，认为授予日符合《管理办法》以及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定，本激励计划的授予条件均已成就。

综上，监事会同意以 2025 年 9 月 29 日为授予日，向符合授予条件的 167 名激励对象授予 354.74 万股第二类限制性股票，授予价格为每股 11.86 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司监事会

2025 年 9 月 29 日