

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2019-053

债券代码：113518

债券简称：顾家转债

转股代码：191518

转股简称：顾家转股

## **顾家家居股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日以通讯表决方式召开了第三届监事会第十六次会议。公司于2019年7月10日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第十六次会议的通知以及会议相关材料等。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2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》；

本次对2017年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意本次回购价格的调整。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定法披媒体《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2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2017 年限制性股票激励计划》等相关规定，首次授予激励对象李彬等 4 人及预留授予激励对象马敏等 19 人，总计 23 人因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定。

公司 2017 年限制性股票激励计划的回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，同时根据公司 2017 年度及 2018 年度利润分配方案调整回购价格，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，监事会同意回购上述 23 人已获授但尚未解除限售的 315,840 股限制性股票。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2019 年 7 月 16 日