

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-034

## 厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于 2023 年 6 月 21 日在厦门市集美区天凤路 69 号公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 16 日向全体监事发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席方均俭先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 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《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

经核查，监事会认为：公司对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2021 年股票期权与限制性股票

激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次对股票期权行权价格的调整。

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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

2023 年 6 月 22 日