

证券代码:603008

证券简称:喜临门

公告编号:2023-051

喜临门家具股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议的公告

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

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月7日在公司3号会议室以现场方式召开第五届监事会第十二次会议。本次会议通知已于2023年9月1日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的议案》

公司根据外部环境变化和客观经营压力，适时调整2021年股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标，符合《上市公司股权激励管理办法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，相关决策程序合法、有效。本次业绩考核指标的调整有利于公司长期持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2021年股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的议案》（公告编号：2023-052）。

关联监事陈岳诚、蒋杭回避表决。

表决结果：同意：1票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇二三年九月八日