

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2024-016

爱丽家居科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

2024年2月21日，爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第三届监事会第三次会议在江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司7楼会议室召开。本次会议由陆秀清主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

本次对2024年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等相关法律法规的规定以及《激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的程序，调整后的激励对象符合相关法律、法规规定的作为激励对象的条件，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司2024年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意公司对2024年限制性股票激励计划相关事项的调整。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

(二) 审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，监事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年2月21日为首次授予日，向52名首次授予的激励对象授予4,580,000股限制性股票，授予价格为5.36元/股。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司监事会

2024年2月22日

备查文件：

1. 《爱丽家居科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
2. 《爱丽家居科技股份有限公司第三届监事会第三次会议记录》