

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2024-055

曲美家居集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年6月17日下午4点30分以现场方式召开，会议通知于2024年6月7日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席户娜娜女士主持。与会监事认真审议本次会议的议案，以举手表决的方式形成如下决议：

一、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司本次调整 2024 年股票期权激励计划相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定。本次调整事项在公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单和首次授予数量的调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《曲美家居集团股份有限公司关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-056）。

二、审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《曲

美家居集团股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。

因此，监事会同意确定以 2024 年 6 月 17 日为首次授予日，向 88 名激励对象授予 1,311.00 万份股票期权，行权价格为 3.56 元/份。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《曲美家居集团股份有限公司关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-056）。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司监事会

二〇二四年六月十七日