

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2025-025

中源家居股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2025年4月24日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年4月29日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席朱周婷女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予数量、向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

监事会认为：鉴于实施2023年年度权益分派方案，公司对2024年限制性股票激励计划预留授予数量进行调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中源家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，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。

本次预留授予的激励对象具备《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《公司章程》所规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。

综上所述，公司监事会认为公司对 2024 年限制性股票激励计划预留授予数量调整符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，本激励计划预留授予的激励对象符合相关规定的条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。监事会同意以 2025 年 4 月 29 日为预留授予日，向 49 名激励对象授予合计 30.16 万股限制性股票，授予价格为 5.86 元/股。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站《中源家居股份有限公司关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予数量、向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》（公告编号：2025-026）。

特此公告。

中源家居股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日