

## 广州尚品宅配家居股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

本次监事会由监事会主席张志芳召集，会议通知已于 2018 年 9 月 9 日以电子邮件、书面、电话等形式发出，并于 2018 年 9 月 12 日下午 15:00 在公司会议室（地址：广州天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 35 楼）以现场和通讯方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际参与表决 3 名，由监事会主席张志芳主持，公司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司监事会对 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件及可解除限售的激励对象名单进行了核查，监事会认为：

根据公司《广州尚品宅配家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及《广州尚品宅配家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售限制性股票的 148 名激励对象在对应的限售期内的公司业绩及个人绩效等考核结果满足本次激励计划规定的解除限售

条件，其作为本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划等规定的不得成为激励对象的情形。

我们同意公司对符合解除限售条件的激励对象按照规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

广州尚品宅配家居股份有限公司

监事会

2018年9月12日