

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2024-014

索菲亚家居股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2024年2月27日以电话通知的方式向各位监事发出，于2024年3月1日下午16:30在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于〈索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。其中监事会主席陈明先生因参加2024年度员工持股计划，对此议案回避表决。

监事会认为：《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司就拟实施本次员工持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）》及其摘要。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司〈2024年度员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。其中监事会主席陈明先生因参加2024年度员工持股计划，对此议案回避表决。

经审核，监事会认为：《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划管理办法》符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和公司的实际情况，确保员工持股计划的规范运行，进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，实现公司、股东与员工之间的利益共享。公司就《2024年度员工持股计划管理办法》已通过职工代表大会充分征求了员工意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划管理办法》。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二〇二四年三月二日