

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2022-029

厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知已于2022年8月19日向全体监事发出，会议于2022年8月30日于公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过《公司<2022年半年度报告>及其摘要》

经审议，监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议

程序符合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；2022 年半年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》及《厦门建霖健康家居股份有限公司 2022 年半年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《公司〈2022 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司 2022 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

经核查，监事会认为：公司对2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次对股票期权行权价格的调整。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日