

证券代码：001322

证券简称：箭牌家居

公告编号：2025-036

箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第十六次会议的通知》。2025 年 5 月 28 日，公司第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的议案》

监事会认为：本次调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，审议程序符合相关法律法规的要求，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 29 日