

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2018-028

## 喜临门家具股份有限公司

### 第三届监事会第二十五次会议决议的公告

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

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2018年7月4日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年6月24日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加通讯表决的监事3名，实际参加通讯表决的监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁事宜的议案》

根据《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司监事会对首次授予的限制性股票第一次解锁条件进行了核查后认为：公司上年度业绩考核已达到规定要求，13名激励对象的解锁资格和解锁条件经审核未发生《激励计划》中规定的不得发生的情形，13名激励对象个人绩效考核要求均符合《激励计划》中关于第一个解锁期解锁条件的相关规定，其中公司下属子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司员工的特殊考核条件也已达成，首次授予的限制性股票第一次解锁条件已全部成就，同意公司为符合解锁条件的13名激励对象办理解锁手续，解锁的比例为其已获授限制性股票的40%，解锁的限制性股票数量合计为4,560,000股。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇一八年七月五日