

证券代码:603008

证券简称:喜临门

公告编号:2025-030

喜临门家具股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议的公告

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法律责任。

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”）于2025年6月13日在公司403会议室以现场表决的方式召开第六届监事会第八次会议。本次会议通知已于2025年6月8日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事3名，实际参加会议监事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《关于拟回购注销2021年员工持股计划剩余全部未解锁股份的议案》

监事会认为：本次拟回购注销2021年员工持股计划剩余全部未解锁股份事项符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》以及《喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划》的有关规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

具体内容详见公司于2025年6月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于拟回购注销2021年员工持股计划剩余全部未解锁股份的公告》（公告编号:2025-031）。

关联监事陈岳诚先生、蒋杭先生回避表决。本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇二五年六月十四日