

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2017-011

喜临门家具股份有限公司

第三届监事会第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”）第三届监事会第十五次会议于2017年2月27日在浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼2号会议室召开。公司监事陈岳诚、蒋杭、刘新艳出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议通过书面记名投票的表决方式形成决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《喜临门家具股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

公司首次授予激励对象的名单与公司2017年第一次临时股东大会批准激励计划中规定的首次授予激励对象相符。

同意以2017年2月27日为授予日，向13名激励对象授予1,140万股限制性股票。

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

二〇一七年二月二十八日