

恒林家居股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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

为和恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会任期保持一致并保证公司监事会工作的正常开展，公司决定对监事会进行换届。公司第六届监事会第十七次会议于2024年7月12日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年7月8日以书面及通讯方式送达。本次会议由监事会主席李长水先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）和《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会提名卢小英女士、许冰先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举公司第七届监事会非职工代表监事。

特此公告。

恒林家居股份有限公司监事会

2024年7月13日

附件：

恒林家居股份有限公司

第七届监事会非职工代表监事候选人基本情况

卢小英女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任顾家家居股份有限公司事业部副总经理、经营部总经理，国际业务发展中心总监，国际业务营销总监。2022年加入公司，现任公司沙发事业部总经理。

许冰先生：1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年加入公司，历任审计部专员，现任公司监事、审计部经理。