

## 恒林家居股份有限公司

### 第五届监事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2021年11月10日以通讯方式发出会议通知，2021年11月15日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼321会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席李长水先生召集并主持，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》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

**（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》**

公司及公司控股子公司拟于2022年度至2024年度在安吉农商行办理流动资金存款、日常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务，存放保证金、存放理财产品等）、储蓄因结算业务形成的款项，单日存款余额上限不超过人民币5亿元，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

因公司董事长王江林先生任安吉农商行董事，且公司持有安吉农商行5%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，安吉农商行为公司关联方，公司在安吉农商行办理存款、结算业务的交易构成关联交易。

至本次关联交易为止，公司在过去 12 个月内与安吉农商行发生办理流动资金存款、日常结算业务，单日存款余额上限不超过人民币 5 亿元；公司未与不同关联人发生同类关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的的公告》。

**（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于监事会换届暨提名非职工监事候选人的议案》**

公司第五届监事会任期届满，监事会提名李长水先生、许冰先生为公司第六届监事会非职工监事候选人。简历见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议，审议本议案实行累积投票制。

公司股东大会选举产生的非职工监事将与公司通过职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

恒林家居股份有限公司监事会

2021 年 11 月 16 日

附件：

**恒林家居股份有限公司**  
**第六届监事会非职工监事候选人基本情况**

李长水先生：1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。历任公司技术部主管、生产部经理，现任公司监事会主席、沙发事业部总经理。

许冰先生：1990 年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2018 年 8 月加入恒林股份，历任审计部专员，现任审计部经理。