

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2023-025

## 恒林家居股份有限公司

### 第六届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 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）第六届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 22 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，会议通知已按规定提前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》（以下简称《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）审议了《关于〈恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司董事会编制了《恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要，监事会在认真审阅之后认为：

1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合本次员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；公司不存在向本次员工持股计划

持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

3、公司实施员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林股份 2023 年员工持股计划(草案)》及其摘要。

表决结果：由于公司监事李长水、曾卫、许冰为公司 2023 年员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决导致监事会无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

## **(二) 审议了《关于<恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》**

监事会认为：《恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，管理办法坚持了公平、公正、公开的原则，确保了公司本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林股份 2023 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：由于公司监事李长水、曾卫、许冰为公司 2023 年员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决导致监事会无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

恒林家居股份有限公司监事会

2023 年 8 月 23 日