

恒林家居股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 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》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）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

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。

（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

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。

（三）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

2023 年度，充分考虑到公司发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案如下：公司 2023 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑公司的盈利情况、当前所

处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求。公司近三年现金分红总额（含回购股份金额）满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等相关规定，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害投资者利益的情况。同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于2023年度利润分配预案的公告》。

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。

（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

公司监事会认为：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年的经营管理和财务状况。

2、截至我们提出本意见时止，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、全体董事、监事、高级管理人员承诺《恒林股份 2023 年年度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份 2023 年年度报告》及《恒林股份 2023 年年度报告摘要》。

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。

（五）审议通过《关于 2023 年计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。监事会同意公司计提 2023 年度资产减值准备。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于 2023 年计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》。

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。

（七）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《公司 2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份 2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于确认 2023 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份 2023 年年度报告》中相关章节。

表决结果：因该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

公司监事会认为：

1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况。

2、截至我们提出本意见时止，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、全体董事、监事、高级管理人员承诺《恒林股份 2024 年第一季度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

恒林家居股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日