

恒林家居股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2021年10月19日以书面及通讯方式发出会议通知，2021年10月29日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼311会议室以现场方式召开，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《2021年第三季度报告》

全体监事承诺：《2021年第三季度报告》所披露的信息不存在虚假记载、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。

监事会对2021年第三季度报告，审核意见如下：

- 1、2021年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、2021年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
- 3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《恒林家居股份有限公司2021年第三季度报告》。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于修订公司监事会议事规则的公告》《恒林家居股份有限公司监事会议事规则》。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于子公司厨博士拟增资扩股实施股权激励计划涉及关联交易的议案》

1、为了进一步建立、健全恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”“恒林股份”）长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动全资子公司东莞厨博士家居有限公司（以下简称“厨博士”）经营管理层的积极性，促进公司定制家具业务发展，实现厨博士健康、稳定、持续发展，厨博士拟通过增资扩股的方式实施股权激励。

本次股权激励的对象为公司董秘赵时铎先生、厨博士的核心高管，前述激励对象将与公司全资子公司海南恒林科技有限公司（暂定，具体以恒林股份董事会最终确定为准）共同成立持股合伙企业（尚未成立）作为持股平台增资至厨博士，拟增资金额为人民币2,666.67万元，约占厨博士增资后注册资本的比例为10%。

公司放弃对厨博士本次激励增发股份的认缴出资权。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司董事、监事和高级管理人员为上市公司的关联自然人，因此，激励对象赵时铎先生为公司关联自然人，本次股权激励事项构成了上市公司的关联交易。

至本次关联交易为止，过去12个月公司未发生与上述同一关联人进行的交易；也未与不同关联人发生同类关联交易。

3、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。

本议案无需提交股东大会审议。

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《恒林家居股份有限公司关于关于子公司厨博士拟增资扩股实施股权激励计划涉及关联交易的公告》。

特此公告。

恒林家居股份有限公司监事会

2021年10月30日