

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2024-044

## 恒林家居股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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）第七届监事会第二次会议于 2024 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 会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以书面及通讯方式送达。本次会议由监事会主席卢小英女士召集和主持，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》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《公司 2024 年半年度报告及其摘要》

经审核，公司监事会认为：

1、公司 2024 年半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 2024 年半年度的经营成果和财务状况。

2、截至我们提出本意见时止，未发现参与 2024 年半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 2024 年半年度报告》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披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《恒林股份 2024 年半年度报告》及《恒林股份 2024 年半年度报告摘要》。

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 8 月 23 日