

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2018-049

浙江恒林椅业股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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

浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2018 年 6 月 27 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席韦云先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。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《公司关于监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期届满，监事会提名李长水先生、李卉女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

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代表监事将与公司于 2018 年 6 月 27 日通过职工代表大会选举产生的职工代表监事曾卫先生共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司监事会

2018 年 6 月 28 日

附件：非职工代表监事候选人、职工代表监事简历

附件：

浙江恒林椅业股份有限公司
第五届监事会非职工代表监事候选人简历

李长水先生，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任公司技术部主管、生产部经理，现任公司职工代表监事、沙发事业部总经理。

李卉女士，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任公司国际业务部经理，现任公司监事、国际业务部经理。

第五届监事会职工代表监事简历

曾卫先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2007 年至今担任公司国际贸易部销售总监。