

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2024-039

恒林家居股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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）第七届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 29 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 7 月 23 日以书面及通讯方式送达。本次会议由全体监事共同推举的监事卢小英女士主持，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》《恒林家居股份有限公司章程》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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

选举卢小英女士为公司第七届监事会主席。

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 7 月 30 日

附件：

恒林家居股份有限公司

监事简历

一、监事会主席

卢小英女士：1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任顾家家居股份有限公司事业部副总经理、经营部总经理，国际业务发展中心总监，国际业务营销总监。2022 年加入公司，现任公司沙发事业部总经理。截至目前，卢小英女士直接持有公司股份 7,200 股。

二、监事

许冰先生：1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年加入公司，历任审计部专员，现任公司监事、审计部经理。截至目前，许冰先生未直接持有公司股份。

三、职工代表监事

李芳女士：1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持法律职业资格证书 A 证、董事会秘书资格证书和劳动关系协调师（二级）证书。曾任浙江峰翔律师事务所执业律师，2018 年加入公司，历任公司法务专员、法务部负责人。现任公司法务经理。截至目前，李芳女士直接持有公司股份 560 股。