

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2024-015

恒林家居股份有限公司

第六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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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）第六届监事会第十五次会议于2024年4月16日以通讯方式召开，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《关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的议案》

监事会认为，公司与出让方签署的《股权收购协议》尚未实际履行，公司至今亦未向出让方、目标公司支付过任何款项，本次终止事项不会影响公司日常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。我们同意本次《关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的议案》。

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)的《恒林股份关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的公告》。

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17日