

## **浙江恒林椅业股份有限公司**

### **第五届监事会第六次会议决议公告**

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”）第五届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 29 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，会议通知已于 2019 年 4 月 18 日以书面形式发出。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《公司 2018 年度监事会工作报告》**

该议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《浙江恒林椅业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

**（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》**

经审核，公司监事会认为：

1、公司 2018 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和监管规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况。

2、截至监事会提出本意见时止，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、全体监事承诺《2018 年年度报告及年度报告摘要》所披露的信息是真实、

准确、完整的，其中不存在虚假记载、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。

该年度报告及其摘要尚须提请公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司 2018 年年度报告》全文及《浙江恒林椅业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

**（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2018 年度财务决算报告》**

该议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

**（四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于 2018 年度利润分配预案的议案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属上市公司股东的净利润 170,950,478.82 元，其中母公司实现净利润 129,918,480.06 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当法定盈余公积累计金额达到企业注册资本的 50% 以上时，可以不再提取。报告期末，公司法定盈余公积累计金额已达注册资本的 50% 为 50,000,000 元，2018 年不再提取法定盈余公积，2018 年年末实际可供股东分配的利润为 757,144,188.37 元。

根据公司总体规划，公司 2018 年度利润分配预案为：以公司实施 2018 年度利润分配时股权登记日 A 股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.80 元（含税），共计 28,000,000.00 元，占公司 2018 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 16.38%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司所处的家具行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈。为继续保持在行业中领先地位，公司需要不断加大业务和技术投入，进一步提升公司在坐具方面的技术储备和实力。2019 年公司除了继续推进越南生产基地的建设、全屋定制项目的建设、升级智能制造、在一二线城市设立品牌体验馆外，还将根据一带一路总规划等，结合自身优势，积极寻求在系统办公环境整装、美学整装全屋定制家居市场的扩张，不排除通过合作开发、战略合作、投资、并购等方式加强公司在家具、家居市场的行业地位。具体如下：

1、2019 年公司将继续推进越南生产基地和全屋定制项目的建设

（1）为拓展东南亚及其他海外市场，推进公司有序实施在全球范围的制造分工布局，在规避国际贸易摩擦风险的同时更好地开拓国际市场，经第五届董事会

第五次会议审议通过，公司拟以自有资金和自筹资金计 4,800 万美元在越南进行投资。根据美家投资与大同股份有限公司于 2018 年 12 月 27 日签订的股权转让协议，收购大同越南责任有限公司全部股权，购买价格为 2,080 万美元，款项分四期支付，截至 2019 年 3 月公司已支付了三期股权转让款共计 1,456 万美元。

(2) 经 2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司拟总投资为 30,000 万元（其中使用募集资金 20,000 万元，自筹资金 10,000 万元）用于建设年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目（简称“全屋定制项目”），预计于 2020 年 9 月全面投产。截至 2018 年末，实际投入 1028.2 万元。

2019 年公司将继续推进越南生产基地和全屋定制项目的建设，对流动资金需求量较大。

## 2、固定资产投资

(1) 2019 年公司将于 A 厂区内建立生产车间，预计建筑面积 3.8 万平方米。

(2) 2019 年公司将于 B 厂区内建立恒林椅业展示馆，预计建筑面积 7,143 平方米。

## 3、设立品牌体验馆

《中国家具行业“十三五”发展规划》提出家具行业“十三五”期间主要的目标：家具行业要主动适应经济新常态，加快转变发展方式，保持行业稳定发展。进入中高速发展阶段后，稳中求进将是家具行业发展的总基调，保持主营业务收入年均 9%-10% 左右的增长。

家具行业要挖掘细分领域、深耕国内市场。要充分消化和理解国家政策规划，不断调整行业发展方向，适应人民群众多样化的消费需求。要继续扩大消费需求，释放消费潜力，保持家具类商品零售额年均 8%-10% 的增长。

为提高公司品牌知名度和影响力，优化目前的销售网络结构。公司计划在一二线城市设立品牌体验馆，展示人在不同的办公环境、功能区间、工作场景的体验，打造办公整装+定制+成品+软装+办公生活的全新模式。

## 4、升级智能制造

随着家具、家居制品智能化、功能化趋势发展，以及实现规模化生产带来的经济效益，公司将在继续大量投入研发的基础上，持续优化生产流程，持续通过对现有生产基地进行智能化改造，实现生产过程的全自动、所有物料不落地以及生产产品的高品质和高效率，提升公司各主要生产基地的智能化水平，进一步增强公司的柔性化生产能力，实现公司制造系统的创新，紧跟行业发展，保持优势

地位。

以上经营发展规划均需要大量现金支持，因此，公司董事会从平衡公司当前资金需求与未来发展投入，兼顾公司全体股东的整体利益及公司的长期可持续发展等角度考虑，提出以上利润分配预案。公司留存未分配利润的主要用途为满足日常经营所需流动资金，支持公司构建系统办公平台和美学整装全屋定制平台，形成恒林生态链。

预期效益：保证公司快速发展对营运资金的需求。

公司独立董事一致同意该利润分配预案并将该预案提交公司 2018 年度股东大会审议，预案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。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《独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

经审阅，监事会认为，董事会 2018 年度利润分配预案，是基于公司 2019 年资金支出事项计划、对外投资进度、资金成本等因素作出的，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东利益的情形，因此，我们同意本次董事会提出的 2018 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2018 年度股东大会审议。

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》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的专项说明公告》。

**（五）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

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》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**（六）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2018 年度社会责任报告》**

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《浙江恒林椅业股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

**（七）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》**

经审核，公司监事会认为：

《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，公司监事会及监事保证公司《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》所载资料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。

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》《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江恒林椅业股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司监事会

2019 年 4 月 30 日