

## 浙江恒林椅业股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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“恒林股份”、“公司”）第五届监事会第三次会议于2018年10月24日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。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《关于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金建设年产35万套环保全屋定制家具技改项目的议案》

公司拟变更“年产25万套功能沙发生产线项目”部分募集资金、“年产11000立方米办公椅板、33万套休闲椅板、18000立方米沙发多层板项目”募集资金、“研发中心建设项目”募集资金的用途，用于全资子公司广德捷林家具有限公司建设年产35万套环保全屋定制家具技改项目（以下简称“全屋定制项目”）。

全屋定制项目预估总投资30,000.00万元，其中拟使用募集资金20,000.00万元，项目建设周期2年，采取分批分步投产的建设方式，边建设边投产，缩短建设周期和加快资金周转，预计于2020年9月全面开工生产。

该事项尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

公司本次变更募投项目符合公司实际情况，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全

体股东利益。

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变更部分募投项目资金用途及使用募集资金建设年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目的公告》。

**（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过 90,000.00 万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品，投资额度自上次现金管理使用期限结束之日（2018 年 12 月 24 日）起 12 个月内有效，产品期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

该事项尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司使用不超过 90,000.00 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用总额度不超过 20,000.00 万元（含）的闲置自有资金购买风险较低或流动性佳的金融机构理财产品，投资额度自上次现金管理使用期限结束之日（2018 年 12 月 24 日）起 12 个月内有效，产品期限不超过 12 个月。在授权的额度及决议有效期内资金可循环滚动

使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜。

该事项尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司监事会

2018 年 10 月 26 日