

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2019-009

## 亚振家居股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2019年4月10日13:00在公司上海综合体验中心沪太路1865号四楼会议室召开，会议通知于2019年3月31日以书面形式发出。会议监事3人，参会监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹永宏先生主持，经与会监事审议，以举手表决方式一致通过如下决议：

### 一、关于《公司监事会2018年度工作报告》的议案

本预案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

### 二、关于《公司2018年度财务决算方案》的议案

本预案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

### 三、关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案

监事会认为公司2018年年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本预案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》。

### 四、关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

2018年度公司利润分配事宜的预案为：根据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2018年度归属于母公司所有者的净利润-86,108,970.50元。基于公司2018年度业绩亏损的实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，2018年度拟不进行利润分配，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，如经董事会审议送转方案后股本发生变动的，

将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

五、关于《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

六、关于公司 2019 年度监事薪酬方案的议案

本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、关于《公司募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》

八、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将首次公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为 3,000 万元，使用期限为董事会批准之日起不超过十二个月。经审核，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

九、关于《未来三年（2019~2021 年）股东分红回报规划》的议案

本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《亚振家居股份有限公司关于<未来三年(2019~2021年)股东分红回报规划>》。

十、关于继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案

同意继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构。

本预案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《亚振家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2019年4月10日