

证券代码：603389

证券简称：\*ST 亚振

公告编号：2020-038

## 亚振家居股份有限公司

### 关于第三届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议 2020 年 8 月 12 日 13:00-14:00 在上海沪太路 1865 号公司综合体验中心四楼会议室以现场方式召开。会议通知于 8 月 1 日以书面形式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《亚振家居股份有限公司章程》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，一致通过如下决议：

#### 一、关于《公司 2020 年半年度报告及摘要》的议案

经审议，监事会认为公司 2020 年半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。

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 2020 年半年度报告》及《公司 2020 年半年度报告摘要》。

#### 二、关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案

公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了相应的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

同意公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

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《公司关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。

### 三、关于公司及其子公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案

同意公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司申请总额不超过 8,000 万元人民币的综合授信，全部贷款将用于公司运营。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

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《公司及其子公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜的公告》。

### 四、关于《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

经审议，我们认为公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 五、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

我们同意公司将“营销网络扩建项目”、“沙发及家具等扩产项目”结项，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金共计 11,323.67 万元（包含利息与理财收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司的生产经营。

本次募集资金投资项目“营销网络扩建项目”、“沙发及家具等扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，不会对公司经营产生重大不利影响。有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，增强公司的运营能力，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。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

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《公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2020 年 8 月 13 日