

亚振家具股份有限公司 关于第二届监事会第三次会议决议的公告

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。

亚振家具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2017年4月12日在公司会议室召开，会议通知于4月2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2016年度工作报告》的议案

本预案需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、关于《公司2016年度财务决算方案》的议案

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、关于《公司2017年度财务预算方案》的议案

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

四、关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案，与会监事认为：

1、公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定；

2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

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《公司 2016 年年度报告》及《公司 2016 年年度报告摘要》。

五、关于公司 2016 年度利润分配事宜的预案

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，2016 年度归属于母公司所有者的净利润 75,523,668.20 元，以公司现有总股本 218,960,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），本次利润分配 24,085,600.00 元。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、关于《公司募集资金 2016 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站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家具股份有限公司募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》。

七、关于《未来三年（2016~2018 年）股东分红回报规划》的议案

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、关于公司 2017 年度监事薪酬方案的议案

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

亚振家具股份有限公司监事会

2017 年 4 月 12 日