

## 亚振家居股份有限公司

### 第二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

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2017年8月12日11:30在如东曹埠镇公司三楼会议室召开，会议通知于8月2日以书面形式发出。会议由监事会主席曹永宏先生主持，会议监事3人，参会监事3人，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。

#### 二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：

（一）关于公司《2017年半年度报告》及其摘要的议案

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》。

（二）关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案，与会监事认为：

公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意使用不超过30,000.00万元暂时闲置的募集资金投资银行理财产品。

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使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》。

（三）关于 2017 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，与会监事认为：

公司首次公开发行股票募集资金自发行上市以来的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与实际使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用的违规情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度、规范募集资金的存放与使用，履行了信息披露义务。综上，我们同意 2017 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。

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募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2017 年 8 月 15 日