

亚振家居股份有限公司 关于第二届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第二届监事会第七次会议于 2017 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 4 月 15 日以书面形式发出。会议监事 3 人，参会监事 2 人，监事会主席曹永宏先生因公出差委托监事钱蒋锋先生代为出席、主持会议并表决，委托监事张文涛先生代为表决 2018 年度监事薪酬议案。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事钱蒋锋先生代为主持，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 2017 年度工作报告》的议案

本预案需提交公司 2017 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 2017 年度财务决算方案》的议案

本预案需提交公司 2017 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 年年度报告及摘要》的议案

监事会认为公司 2017 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 2017 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 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》。

四、关于公司 2017 年度利润分配事宜的预案

2017 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, 2016 年度归属于母公司所有者的净利润 61,053,498.55 元, 按每 10 股派发现金 0.85 元(含税), 向全体股东分配现金股利共计 18,611,600.00 元, 剩余利润结转下一年度。

本预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

五、关于公司 2018 年度监事薪酬方案的议案

关联监事均回避本人薪酬表决, 本预案需提交公司 2017 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、关于变更营销网络扩建项目实施方式的议案

公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下, 变更营销网络扩建项目实施方式。经审核, 我们认为: 公司本次变更营销网络扩建项目实施方式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。

本预案需提交公司 2017 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《亚振家居股份有限公司关于变更营销网络扩建项目实施方式的公告》。

七、关于募集资金投资项目建设延期的议案

经审议, 我们认为公司对募集资金投资项目建设延期, 是基于公司发展战略规划, 结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定, 仅涉及募投项目投资进度, 不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更, 不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形, 符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理办法(修订)》的相关规定, 有利于公司长远发展, 符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次募集资金投资项目建设延期。

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募集资金投资项目建设延期的公告》。

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、关于继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 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 2018 年度审计机构。

本预案需提交公司 2017 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《亚振家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十、关于《公司 2017 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 2017 年度内部控制自我评价报告》。

十一、关于《公司募集资金 2017 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 2017 年度存放与使用情况的专项报告》。

十二、关于《公司 2018 年一季度报告及正文》的议案

监事会认为公司 2018 年一季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（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司 2018 年一季度报告全文》及《亚振家居股份有限公司 2018

年一季度报告正文》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2018 年 4 月 25 日