

亚振家居股份有限公司 关于第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2018年8月14日10:00在上海亚振镇宁店二楼会议室召开，会议通知于2018年8月4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2018年半年度报告及摘要》的议案

监事会认为公司2018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）披露的《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》。

二、关于《公司2018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

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、细化的分析了2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的内容。

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《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、关于变更部分募集资金投资项目的议案

因“生产线技术改造项目”目前已达到预期可使用状态，同意将该项目募集资金余额3,275.63万元全部变更至成长性较强、生产效率更高的“沙发及家具等扩产项目”

建设。

本议案需提交公司 2018 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）披露的《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

四、关于投资亚振智能生产基地的议案

同意公司以自筹资金投资建设“亚振智能生产基地”项目，并由公司经营层全权办理与该项目相关国有建设用地使用权竞买有关的相关事宜。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

1. 提名曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

2. 提名徐海林先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

本议案需提交公司 2018 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

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2018 年 8 月 14 日