

亚振家居股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于 2019 年 8 月 16 日 13:00 在公司上海综合体验中心沪太路 1865 号四楼会议室召开，会议通知于 2019 年 8 月 6 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 2019 年半年度报告及摘要》的议案

经审议，监事会认为：公司 2019 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，未发现参与编制报告及摘要和审议的人员有违反保密规定的行为。报告及摘要内容真实、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。

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 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

二、关于《公司 2019 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

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 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

三、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

经审议，监事会认为：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。同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为 5,000 万元，使用期限为董事会批准之日起不超过十二个月。

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》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2019 年 8 月 19 日