

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2020-019

亚振家居股份有限公司

关于第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议 2020 年 4 月 24 日 13:00 公司三楼会议室召开，会议通知于 2020 年 4 月 14 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 2019 年度工作报告》的议案

本议案需提交公司 2019 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 2019 年度财务决算方案》的议案

本议案需提交公司 2019 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 2019 年年度报告及摘要》的议案

监事会认为公司 2019 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。

本议案需提交公司 2019 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 2019 年年度报告及摘要》。

四、关于公司 2019 年度利润分配的预案

2019 年度公司利润分配事宜的预案为：经容诚会计师事务所（特殊普通合

伙)审计的财务报告,2019 年度归属于母公司所有者的净利润-12,451.70 万元。依据《公司章程》及公司现行的分红规划条例,基于公司 2019 年度业绩亏损的实际情况,综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求,2019 年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

本预案需提交公司 2019 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 2020 年度监事薪酬方案的议案

本议案需提交公司 2019 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 2019 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 2019 年度存放与使用情况的专项报告》

七、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

公司拟在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,使用额度不超过 4,000.00 万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内,购买的产品到期日自购买日算起不超过一年(短期),赎回日可晚于授权期截止日,且不超过 6 个月。在上述额度内,资金可滚动循环使用,并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权,财务部门负责投资理财工作的具体实施。经审核,我们认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的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部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

八、关于继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构的议案

同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计

机构。

本议案需提交公司 2019 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》。

九、关于《公司 2020 年一季度报告及正文》的议案

同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

监事会认为公司 2020 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站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年一季度报告及正文》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2020 年 4 月 27 日