

证券代码：603389

证券简称：*ST 亚振

公告编号：2021-002

亚振家居股份有限公司

关于第三届监事会第十四次会议决议公告

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”)第三届监事会第十四次会议 2021 年 1 月 10 日上午 10:00-10:30 以通讯方式召开。会议通知于 1 月 7 日以书面形式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召集召开符合《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。会议由监事会主席曹永宏先生主持，经与会监事审议，一致通过如下决议：

一、关于变更会计师事务所的议案

监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量；相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。各位监事一致同意通过本议案。

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《关于变更会计师事务所的公告》。

二、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

曹永宏：下面审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，请各位监事审议。

监事会同意公司在不影响主营业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下，公司及子公司拟合计使用额度不超过 4,000 万元的自有资金投资理财产品。具体操作按董事会审议事宜执行。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2021 年 1 月 11 日