

## 亚振家居股份有限公司

### 关于第三届监事会第十五次会议决议公告

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")第三届监事会第十五次会议 2021 年 4 月 21 日 13:00 公司三楼会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月 10 日以书面形式发出。会议应到监事 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，经审议一致通过如下决议：

一、关于《公司监事会 2020 年度工作报告》的议案

本议案需提交公司 2020 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 2020 年度财务决算方案》的议案

本议案需提交公司 2020 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 2020 年年度报告及摘要》的议案

监事会认为：公司 2020 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 2020 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚振家居股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》。

四、关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联监事对涉及自身薪酬事项回避表决。

#### 五、关于公司 2020 年度利润分配的预案

经审议，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

本预案需提交公司 2020 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚振家居股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

#### 六、关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的议案

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

本议案需提交公司 2020 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](http://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》。

#### 七、关于《公司 2020 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚振家居股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

#### 八、关于《公司募集资金 2020 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚振家居股份有限公司募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。

#### 九、关于公司执行新租赁准则及变更相关会计政策的议案

监事会同意公司根据财政部发布的相关规定对公司会计政策进行调整。本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政

策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚振家居股份有限公司关于执行新租赁准则及变更相关会计政策的公告》。

十、关于《公司 2021 年一季度报告及正文》的议案

监事会认为公司 2021 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚振家居股份有限公司 2021 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

2021 年 4 月 22 日