

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2022-023

亚振家居股份有限公司

关于第四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。

一、监事会会议召开情况

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2022年8月26日下午13:00以通讯方式召开，会议通知于2022年8月8日以书面形式发出。本次会议由监事会主席李勇平先生主持，会议应到监事3人，参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规以及规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下决议：

一、关于《公司2022年半年度报告及其摘要》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）披露的《亚振家居股份有限公司2022年半年度报告》及《亚振家居股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

二、关于公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案

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）披露的《亚振家居股份有限公司关于申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜公告》（2022-024）。

特此公告

亚振家居股份有限公司监事会

2022年8月30日