

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2023-031

亚振家居股份有限公司

关于第四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法律责任。

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”）第四届监事会第十四次会议于2023年11月6日13:00以通讯方式召开，会议通知于2023年11月2日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事3人，参会监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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、关于公司及子公司向银行申请开具银行承兑汇票的议案

监事会认为：公司以定期存单和票据进行质押向中国农业银行股份有限公司如东支行（以下简称“农业银行”）申请开具银行承兑汇票是为了满足生产经营需要而采取的措施，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司以定期存单和票据进行质押向农业银行申请开具银行承兑汇票事项。

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《公司关于公司及子公司向银行申请开具银行承兑汇票公告》（公告编号：2023-032）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2023年11月8日