

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2023-034

亚振家居股份有限公司

关于第四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”）第四届监事会第十五次会议于2023年11月6日13:00以通讯表决方式召开，会议通知于2023年11月14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。本次会议的召集召开符合有关法律、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，一致通过如下议案：

一、关于修订《监事会议事规则》的议案

本议案需提交股东大会审议。

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修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-035）及《亚振家居股份有限公司监事会议事规则》。

二、关于选举非职工代表监事的议案

本议案需提交股东大会审议。

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变更监事的公告》（公告编号：2023-037）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2023年11月22日