

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2024-052

亚振家居股份有限公司

关于第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2024年10月14日9:30以通讯方式召开，会议通知于2024年10月9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《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，以通讯表决方式一致通过以下议案：

一、关于为子公司提供担保的议案

公司、子公司上海亚振国际贸易有限公司及公司董事长高伟先生为南通亚振东方家具有限公司向江苏南通农村商业银行股份有限公司通州支行申请总额3,000万元人民币的综合授信提供连带责任担保的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在违规担保行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-053）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2024年10月15日