

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2024-061

亚振家居股份有限公司

关于第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2024年12月13日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2024年12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《中华人民共和国公司法》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《亚振家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

监事会认为：公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。公司实施本次员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和核心业务人员，进一步增强员工的凝聚力和公司竞争力，符合公司长远发展需要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于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《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

二、关于《亚振家居股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

监事会认为：《亚振家居股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的制定和内容符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，有利于确保公司本次员工持股计划的顺利实施，切实有效地保障各持有人的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于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《公司第一期员工持股计划管理办法》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2024年12月14日