

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2024-051

## 亚振家居股份有限公司

### 关于第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2024年9月27日下午15:30在公司河西博物馆一楼会议室以现场结合通讯方式召开。出于换届工作的时效性考虑，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限，本次会议通知于2024年9月27日以电话和口头方式发出。会议应到监事3人，参会监事3人（其中通讯表决方式出席会议1人），全体监事共同推举职工代表监事吴德军先生召集并主持。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、关于选举公司第五届监事会主席的议案

全体监事一致同意选举吴德军先生为第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。吴德军先生的简历见公司于2024年9月7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《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2024年9月28日