

证券代码：603389

证券简称：*ST 亚振

公告编号：2025-039

亚振家居股份有限公司

关于第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2025年6月13日以通讯方式召开，会议通知于2025年6月6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、关于公司申请银行综合授信额度及办理有关贷款事宜

同意公司向中国农业银行股份有限公司如东支行申请总额3,000万元人民币的综合授信，全部授信将用于公司运营。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）具体授信及增信措施相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

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《关于公司申请银行综合授信额度及办理有关贷款事宜公告》（公告编号：2025-040）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2025年6月14日