

证券代码：000910

证券简称：大亚圣象

公告编号：2021---034

大亚圣象家居股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于 2021 年 6 月 2 日以电子邮件及专人送达的方式发出。

（二）召开监事会会议的时间和方式：2021 年 6 月 7 日以通讯方式召开。

（三）监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，分别为王勋、王勇、张海燕。

（四）监事会会议由监事会主席王勋先生召集和主持。

（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了《关于公司对外担保的议案》。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司对外担保公告》）

监事会认为：公司对外担保严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定执行，没有违反法律、法规和《公司章程》，没有损害公司利益和广大股东利益。

该议案表决情况：

1、公司为大亚（江苏）地板有限公司在招商银行股份有限公司镇江分行的10,000 万元人民币融资事项提供担保（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

2、公司为圣象实业（江苏）有限公司在招商银行股份有限公司镇江分行的10,000 万元人民币融资事项提供担保（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本议案获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

大亚圣象家居股份有限公司监事会

2021 年 6 月 8 日