

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2024-027

## 亚振家居股份有限公司

### 关于第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于2024年5月27日13:30以通讯方式召开，会议通知于2024年5月24日以电子邮件的形式发出。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，一致通过如下决议：

##### （一）关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案

本次关联交易为控股股东向公司提供资金支持，有利于保障公司业务发展需要；本次关联交易的借款利率定价依据公允合理，且公司不对该借款提供相应的抵押或担保，不存在损害公司及股东，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

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚振家居股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告（公告编号：2024-028）》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2024年5月29日