

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2024-044

## 亚振家居股份有限公司

### 关于第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议于2024年9月6日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年9月2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（其中通讯表决方式出席会议1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、关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

同意提名曹永宏先生、陈菊梅女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-046）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2024年9月7日