

亚振家居股份有限公司

关于第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2025年4月29日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月14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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及规范性文件和《公司章程》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2024年度监事会工作报告》的议案

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（二）关于《公司2024年年度报告全文及其摘要》的议案

监事会认为：公司2024年年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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《亚振家居股份有限公司2024年年度报告》及《亚振家居股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（三）关于公司 2025 年度监事薪酬的议案

- 1、关于吴德军薪酬事项，吴德军回避表决，2 票同意，0 票反对，0 票弃权；
- 2、关于曹永宏薪酬事项，曹永宏回避表决，2 票同意，0 票反对，0 票弃权；
- 3、关于陈菊梅薪酬事项，陈菊梅回避表决，2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，监事对涉及自身薪酬事项回避表决。

（四）关于公司 2024 年度利润分配的预案

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该预案，并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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《亚振家居股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-015）。

（五）关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案

监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内部控制制度；未发现非财务报告内部控制重大缺陷；内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

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《亚振家居股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（六）关于《公司确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计》的议案

监事会认为：公司与关联方之间发生的日常关联交易是正常业务所需，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允、客观，不存在损害公司和股东利益的情形。

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《亚振家居股份有限公司关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。

（七）关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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《亚振家居股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。

（八）关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《亚振家居股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日