

亚振家居股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、关联交易、变更监事、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用，促进了公司规范运作水平的提高。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

2023 年度第四届监事会工作的详细情况如下：

序号	时间	届次	内容
1	2023 年 1 月 17 日	第四届监事会 第七次会议	关于子公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜
2	2023 年 3 月 21 日	第四届监事会 第八次会议	关于选举非职工代表监事的议案
3	2023 年 4 月 7 日	第四届监事会 第九次会议	关于选举公司第四届监事会主席的议案
4	2023 年 4 月 21 日	第四届监事会 第十次会议	关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案 关于《公司 2022 年度财务决算方案》的议案 关于《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》的议案 关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 关于公司 2022 年度利润分配的预案 关于《公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构》的议案 关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案 关于《公司 2023 年度日常关联交易预计》的议案 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案

			关于《公司 2023 年第一季度报告》的议案
5	2023 年 8 月 25 日	第四届监事会	关于《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的议案
		第十一次会议	关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
6	2023 年 10 月 9 日	第四届监事会 第十二次会议	关于公司申请银行综合授信额度及办理有关贷款事宜
7	2023 年 10 月 25 日	第四届监事会 第十三次会议	公司 2023 年第三季度报告
8	2023 年 11 月 6 日	第四届监事会 第十四次会议	关于公司及子公司向银行申请开具银行承兑汇票的议案
9	2023 年 11 月 20 日	第四届监事会	关于修订监事会议事规则的议案
		第十五次会议	关于选举非职工代表监事的议案

二、2023 年度监事会履职情况

2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，从维护公司利益和全体股东合法权益的角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的各项情况进行了认真的监督与核查。

1、公司依法运作情况

2023 年度监事会成员列席了董事会和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查，未发现公司有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为的情形。公司内部控制体系健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整、各项重大决策符合法律程序和股东利益。

2、检查公司财务的情况

监事会定期对公司财务制度及财务状况进行了认真细致的监督和审查，认为公司的财务体系完善、制度健全，财务运行稳健，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、关联交易的情况

报告期内，公司关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，其交易定价合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，已发生的关联交易严格按照各项规定执行，并未有损害公司和其他非关联方利益的行为。

4、内部控制评价情况

公司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。针对公司 2023 年度内部控制审计报告中涉及的强调事项，公司监事会将积极配合公司董事会的工作，持续关注、督促董事会和管理层推进相关工作的开展，以尽快解决报告所涉事项对公司的影响，切实维护公司和股东的合法权益。

三、监事会工作计划

2024年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，重点监督公司依法运作情况、财务情况及董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，强化落实监督职能，及时掌握公司重大事项和各项决策，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。

特此报告。

