

证券代码：603389

证券简称：*ST 亚振

公告编号：2025-077

亚振家居股份有限公司

关于第五届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第五届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 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。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）关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第三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）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-079）。

（二）关于《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的议案

监事会认为：公司 2025 年半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《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日