

证券代码：603389

证券简称：*ST 亚振

公告编号：2025-084

亚振家居股份有限公司

关于第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2025年9月1日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月29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）关于聘任2025年度会计师事务所的议案

监事会认为：本次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于聘任2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-086）。

(二) 关于子公司广西锆业科技有限公司关联交易的议案

监事会认为：子公司广西锆业科技有限公司与关联方之间发生的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《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-087）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2025 年 9 月 2 日