

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2018-021

## 亚振家居股份有限公司 关于第二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个别及连带责任。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2018年6月27日在公司会议室召开，会议通知于2018年6月17日以书面形式发出。会议监事3人，参会监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹永宏先生主持，经与会监事审议，以举手表决方式一致通过如下决议：

### 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

同意公司使用额度不超过10,000.00万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### 二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。同意公司使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体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使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告

亚振家居股份有限公司监事会

2018年6月27日