

## 亚振家居股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”)第三届监事会第六次会议于2019年10月27日下午13:00-14:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2019年10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，一致通过如下决议：

### 一、关于《2019年第三季度报告》及其正文的议案

监事会认为公司《2019年第三季度报告》及其正文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2019年第三季度的实际情况。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

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2019年第三季度报告》。

### 二、关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

公司拟终止募集资金投资项目“信息化系统建设项目”、“家居服务云平台项目”，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金共计3,292.42万元（包含利息与理财收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

经审核，我们认为：本次终止的募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前募投项目的实际运作情况和市场竞争格局进行充分评估后的决策，符合公司实际情况及未来发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损

害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东利益。

该议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚振家居股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久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

2019 年 10 月 27 日