

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2024-032

亚振家居股份有限公司

关于第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2024年6月17日13:00以通讯方式召开，会议通知于2024年6月12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、关于公司申请银行综合授信额度及办理有关贷款事宜

同意公司向中国农业银行股份有限公司如东支行申请总额3,000万元人民币的综合授信，全部授信将用于公司运营。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）具体授信及增信措施相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

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《关于公司申请银行综合授信额度及办理有关贷款事宜公告（公告编号：2024-033）》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2024年6月18日