

亚振家居股份有限公司

关于第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2025年8月1日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。经与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限，会议通知于2025年7月31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（其中通讯表决方式出席会议1人）。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及规范性文件和《公司章程》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）关于现金收购广西锆业科技有限公司 51%股权的议案

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 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于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《关于现金收购广西锆业科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2025-064）。

（二）关于公司拟为广西锆业科技有限公司提供担保的议案

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 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于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《关于公司拟为广西锆业科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-065）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会
2025 年 8 月 2 日