

证券代码：832612

证券简称：女娲珠宝

主办券商：国都证券

女娲珠宝(北京)股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 女娲珠宝(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2017年1月9日上午11:00在公司会议室召开。会议通知已于2016年12月28日分别以电话、电子邮件等形式送达各位监事。

(二) 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席宋娜女士主持。

(三) 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于提名新监事的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司原监事宋娜女士因个人原因，已向公司股东大会提出辞去监事职务的申请。鉴于宋娜女士的辞职将导致公司监事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监



事会决定提名余洋女士为公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

余洋简历：

余洋，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1992年8月10日，本科学历。2015年至今在女娲珠宝（北京）股份有限公司综合部就职。

未持有公司股份，与公司内部人员无亲属关系。未兼任其他公司任何职务，未持有其他公司任何股权，未受过任何刑事，行政处罚。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《女娲珠宝（北京）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

女娲珠宝（北京）股份有限公司

监事会

2017年1月10日

