

证券代码：872030

证券简称：周福生

主办券商：开源证券

## 浙江周福生珠宝首饰股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月15日，电话、邮件方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月25日上午11:00
- 3、会议召开地点：浙江周福生珠宝首饰股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席郑智凤
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监

事共0人。

## 二、议案审议情况

本次监事会以记名投票的表决方式审议以下议案：

审议《关于<公司股权激励计划（草案）>的议案》；

### 1、 议案内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司股权激励计划（草案）》（公告编号：2018-009）。

### 2、 议案表决结果：

关联监事郑智凤、徐剑锋、李春飞回避表决，该议案直接提交股东大会进行审议。

### 3、 回避表决情况：

关联监事郑智凤、徐剑锋、李春飞回避表决，该议案直接提交股东大会进行审议。

### 4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会进行审议。

## 三、 备查文件目录

（一）《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

（二）《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司股权激励计划（草案）》；

浙江周福生珠宝首饰股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 26 日