

## 隶源基首饰（深圳）股份有限公司

### 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开基本情况

隶源基首饰（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2018 年 6 月 21 日在公司会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席何江云主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《隶源基首饰（深圳）股份有限公司章程》等有关规定。

#### 二、会议审议议案及表决情况

##### 1. 审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2017 年监事会工作。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

##### 2. 审议《关于 2017 年度报告及其摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-020）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）。

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的要求，我们作为隶源基首饰（深圳）股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2017 年年度报告后，发表以下审核意见：

1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2017 年财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、已按照《挂牌公司年度报告内容与格式模板》对公司持续经营能力所涉及的要素进行了核查，并确认年报中对公司持续经营能力的评价真实、准确。

5、年报及其他披露文件已按照《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的要求，提前做好 XBRL 数据的校验工作，保证 XBRL 格式年度报告与公开披露的年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形。

6、保证年度报告中的本年度期初数与以往披露文件中的相对应的上期期末数保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

7、确保年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。

我们保证公司 2017 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 3. 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

议案内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2018-026）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 4. 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据公司实际情况编制了 2017 年度财务决算报告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 5. 审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司实际情况编制了 2018 年度财务预算报告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 6. 审议《关于应收账款坏账核销的议案》

议案内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于应收账款坏账核销的公告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 7. 审议《关于补充确认出售所持参股公司股权的议案》

议案内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于出售所持参股公司股权的公告》（2018-023）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 8. 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

议案内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 9. 审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 10. 审议《关于终止公司股票发行方案的议案》

议案内容：公司原计划发行股票不超过 2,000 万股（含 2,000 万股），每股价格为人民币 7.2 元，预计募集资金总额不超过人民币 14,400 万元（含 14,400 万元），详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《股票发行方案》（公告编号：2017-029）。由于市场环境的变化，经慎重研究决定终止此次公司股票发行方案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 11. 审议《关于 2017 年度利润分配的议案》

议案内容：结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2017 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 12. 审议《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

议案内容：为保持公司审计工作的连续性，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《隶源基首饰（深圳）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

