

证券代码：870177

证券简称：鸳鸯金楼

主办券商：安信证券

## 深圳市鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2020年4月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任晓群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：  
2019年监事会工作报告。
- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度经审计财务报告》议案

1.议案内容：

2019 年经审计的财务报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年利润将用于弥补公司前期亏损，暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟修订深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司监事会议事规则》。该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

公司第二届监事会第三次会议决议。

深圳市鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

监事会

2020年4月16日