

证券代码：838908

证券简称：隶源基

主办券商：国融证券

## 隶源基首饰（深圳）股份有限公司

### 第二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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月2日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：何江云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2021年半年度报告》议案

##### 1.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《2021年半年度报告》（公告编号：

2021-013)

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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一)《隶源基首饰（深圳）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- (二)《隶源基首饰（深圳）股份有限公司 2021 年半年度报告》。

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 13 日