

证券代码：839118

证券简称：金石雨

主办券商：安信证券

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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10月8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9月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举张磊女士为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

因原监事会主席毕翠萍女士已辞去监事会主席职务，会议审议选举张磊女士为公司监事会主席，任期至本届监事会届满之日。张磊女士不属于失信联合惩戒对象，详见公司于2021年10月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上发布的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司监事会主席任命公告》(公告编号：2021-029)。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

2021 年 10 月 11 日