

证券代码：838994

证券简称：可观股份

主办券商：万和证券

## 福建可观珠宝股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2022年4月6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：2022年3月25日以专人送达、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席魏健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2022年03月25日向全体监事发出会议通知。决定于2022年04月06日召开福建可观珠宝股份有限公司第二届监事会第九次会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、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，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会选举新监事的议案》

- 1.议案内容：

本公司监事会于 2022 年 01 月 10 日收到监事张忠鑫先生、监事张晓均女士递交的辞职报告。两名辞职监事均未持有公司股份。

张忠鑫先生、张晓均女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司召开监事会选举廖福礼先生担任新的监事。

张忠鑫先生、张晓均女士辞去所担任的监事职务对公司日常生产、经营活动未产生任何不利影响。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求,公司拟定于 2022 年 04 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会,具体事宜详见同日刊载于股转系统指定信息披露平台披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建可观珠宝股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

福建可观珠宝股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 6 日