

福建可观珠宝股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董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、会议召开及出席情况

福建可观珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届职工代表大会第一次会议于 2022 年 4 月 22 日下午 15:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 04 月 06 日以专人送达和电话通知方式发出。本次会议应出席职工代表 11 名，实到 11 名，会议由游佳女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司新职工代表监事的议案》

本公司监事会于 2022 年 01 月 10 日收到职工监事张晓均女士递交的辞职报告。该辞职监事未持有公司股份。

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，公司决定于 2022 年 04 月 22 日召开第六届职工代表大会第一次会议，选举游佳女士为职工代表监事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

游佳女士任职的职工代表监事职务对公司日常生产、经营活动起到积极作用。

表决结果：赞同 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

本议案获全体有效表决的职工代表一致表决通过。

三、备查文件

《福建可观珠宝股份有限公司第六届职工代表大会第一次会议决议》。

特此公告！

福建可观珠宝股份有限公司

2022 年 04 月 22 日