

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

第二届监事会第十一次会议决议公告

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9月23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9月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：毕翠萍
- 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《提名公司第三届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作，提名张磊、卢侠为股份公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第三届监事会成员，任期

三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 27 日