

证券代码：872775

证券简称：中国珠宝

主办券商：东北证券

中国珠宝首饰进出口股份有限公司 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：2023年7月21日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里103号中艺大厦9层中国珠宝
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁子龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

（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《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行第三届监事会换届选举。

现提名梁子龙先生、王卿泳先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

其中，梁子龙先生为连选连任，王卿泳先生为新任股东代表监事候选人。上述候选人均不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在法律、法规、部门规章规定的不得担任公司监事的情形。

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

王卿泳先生简历详见附件。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 25 日

附件：

王卿泳简历

王卿泳，男，1988年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中级经济师。2007年9月至2011年6月，就读于集美大学财政学专业；2011年6月至2013年10月，任梅花伞业股份有限公司投资部经理；2013年12月至今，任梅花（晋江）伞业有限公司总经理。