

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

2023 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开情况

中国珠宝首饰进出口股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工大会于 2023 年 8 月 16 日在北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中艺大厦 9 层公司会议室召开。本次会议于 2023 年 8 月 10 日以书面方式通知全体职工。本次会议由公司财务负责人、工会主席徐英主持。本次会议应到职工 72 人，实际出席会议的职工 72 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会职工审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举姜沁为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现选举姜沁女士为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次职工大会审议通过之日起生效。

姜沁女士为连选连任，具备《公司法》和公司章程规定的担任公司职工代表监事资格，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，不属于失信联合惩戒对象，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。

2. 议案表决结果：

同意 69 票；反对 0 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日