

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2023年8月16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8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举梁子龙为监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2023年第一次临时股东大会已经审议通过了《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》，选举出了股东代表监事

梁子龙、王卿泳，与公司 2023 年第一次职工大会选举出的职工代表监事姜沁共同组成了公司第三届监事会。

现选举梁子龙为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 16 日起至本届监事会届满之日止。梁子龙不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日