

证券代码：002740

证券简称：*ST 爱迪

公告编号：2023-070 号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以通讯方式送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高管列席了本次会议。本次会议由监事会主席吴炜圳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决通过了如下议案：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》。

经审议，我们认为：公司编制和审核公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日