

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

第三届监事会第四次会议决议公告

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12月27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：2023年12月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：卢侠
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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2人。

监事张磊因解除劳动合同缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名程璐女士担任公司监事》的议案

1.议案内容：

公司监事会于2023年12月21日收到公司监事、监事会主席张磊女士的《解

除劳动合同证明书》，张磊女士于 2023 年 12 月 21 日离任，离任后不再担任公司监事、监事会主席职务。经公司股东吕春光先生推荐，现提名程璐女士为公司监事，程璐女士不属于失信联合惩戒对象，未持有公司股份。详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 2 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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

监事会提请公司于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。审议上述议案（一）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无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三届监事会第四次会议决议公告》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日