

证券代码：839118

证券简称：金石雨

主办券商：国投证券

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以电话方式发出
- 会议主持人：卢侠
- 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3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举程璐女士为公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

因原监事会主席张磊女士不再担任监事会主席职务，会议审议选举程璐女士为公司监事会主席，任期至本届监事会届满之日。程璐女士不属于失信联合惩戒

对象，详见公司于 2024 年 1 月 12 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会主席任命公告》（公告编号：2024-006）。

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

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五次会议决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 12 日