

证券代码：839468

证券简称：壹号珠宝

主办券商：开源证券

东莞壹号珠宝股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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 8 月 22 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 8 月 8 日 以书面方式发出
- 会议主持人：黄林波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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。

监事黄娇玲因出差缺席，委托监事陈童代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司 2024

年半年度报告》（公告编号：【2024-022】）。

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

本事项无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞壹号珠宝股份有限公司第三届监事会第六次会议》

东莞壹号珠宝股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日