

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

第三届监事会第七次会议决议公告

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28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19日以电话方式发出
- 会议主持人：程璐。
- 召开情况合法合规性说明：

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《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

监事会对公司《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司2024年半年度报告》

的审核意见如下：

（1）《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，此报告能真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况。

（3）未发现参与公司《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2024 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

（一）经与会监事签字并加盖公司印章的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

（二）《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日