

证券代码：872775

证券简称：中国珠宝

主办券商：东北证券

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

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 12 月 10 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中艺大厦 9 层中国珠宝
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席梁子龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于免去梁子龙监事会主席职务的议案》

1. 议案内容：

因梁子龙先生达到法定退休年龄，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司监事会审议：

免去梁子龙先生的监事会主席职务，自公司第三届监事会第五次会议审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于免去梁子龙监事职务的议案》

1.议案内容：

因梁子龙先生达到法定退休年龄，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司监事会审议：

免去梁子龙先生的监事职务，本次免职尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名蔡振红为公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：

根据股东中国工艺集团有限公司提名，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司监事会审议：

提名蔡振红女士为公司股东代表监事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日即 2026 年 8 月 15 日止，本次任职尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《董事、监事、高级管理

人员、职工代表监事任免公告》（公告编号：2024-030）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 12 日