

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
2024 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董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
- 发出董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：职工代表、工会主席徐英
- 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

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举程禹豪为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

姜沁女士因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举程禹豪先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限至

公司第三届监事会任期届满之日即 2026 年 8 月 15 日止，自公司 2024 年第二次职工代表大会审议通过之日起生效。

程禹豪先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，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 15 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日