

股票代码：300945

股票简称：曼卡龙

公告编号：2024-116

曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2024 年 12 月 13 日通过邮件及电话方式向各监事发出，本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席周斌先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议，本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举周斌先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满止。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十四日